**VšĮ Jonavos ligoninė**

**Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo veiklos srityse, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizė, vertinimas ir motyvuota išvada 2020 m.**

**Jonava**

**(2020-01-30)**

Vadovaujantis LR SAM 2019-07-12 įsakymu Nr. V-830 „Dėl korupcijos tikimybės nustatymo“, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 ,,Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“, Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011-05-13 įsakymu Nr. 2-170 ,,Dėl valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“, įgyvendinant Šakinės korupcijos prevencijos programos Įgyvendinimo 2016-2019 priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-1433, 2.2 priemonę ir siekdami nustatyti Sveikatos apsaugos ministrui priskirtose valdymo srityse veikiančių Asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja įstaigų veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai, galintys sudaryti galimybes atsirasti korupcijai, VšĮ Jonavos ligoninėje (toliau ASPĮ) 2020 m. Rugpjūčio-Rugsėjo mėn. atliktas papildomas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas įstaigos 1. Viešųjų pirkimų srityje kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, ir teikiame motyvuotą išvados kopiją.

1. Analizuojant korupcijos pasireiškimo tikimybę VšĮ Jonavos ligoninė viešųjų pirkimų ataskaitose, buvo nustatinėjama, kaip vykdomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas vykdytas šiais metodais: teisės aktų ir
dokumentų turinio analizė, interviu metodas, bendraujant su VšĮ Jonavos ligoninė Viešųjų pirkimų specialiste, Viešųjų pirkimų komisijos darbuotojais žodžiu, elektroniniu paštu, viešai prieinamos informacijos analizavimas.

Analizuojama sritis, tai viešųjų pirkimų inicijavimas, organizavimas, jų vykdymo kontrolė,
visi viešojo pirkimo etapai, sudarytų sutarčių vykdymo kontrolė, ar paskirti atsakingi asmenys, ar
nustatyta kontrolės tvarka, ar nėra interesų konfliktų, ar viešinama informacija.

Analizuojamas laikotarpis imamas už paskutinius metus: nuo 2020-01-01 iki 2020-06-30,
pateikiant statistinius duomenis ir vertinant situaciją pagal. galiojusius teisės aktus,
aktualius įsakymus, nuostatas ir pavedimus.

Korupcijos pasireiškimo tikimybė nustatyta naudojant dokumentinį ir formalųjį metodus,
analizuojant Lietuvos Respublikos įstatymus, VšĮ Jonavos ligoninė Direktoriaus įsakymus,
kitus teisės aktus, kuriais darbe vadovaujasi darbuotojai, vykdydami jiems priskirtas funkcijas, sutarčių su prekių tiekėjais, paslaugų teikėjais bei darbų rangovais sudarymo ir jų vykdymo procesą (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, (Lietuvos Respublikos Seimas, 1996-08-13, Nr. I-1491); Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymas (Lietuvos Respublikos Seimas, 2003-12-09, Nr. IX-1873), Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 d. įsakymas Nr. 1S-97) ir kt. teisės aktai. Buvo vertinama, ar pasirinktoje veiklos srityje yra laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų, veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri, sprendimų priėmimo tvarka, kriterijai ir priėmimo terminai yra aiškūs. Iškelti tokie uždaviniai:

1. ar pakankamai reglamentuota viešųjų pirkimų procedūra ASPĮ;
2. ar darbuotojų įgaliojimai yra aiškiai apibrėžti;
3. ar numatyta priimtų sprendimų apskundimo tvarka ir ar ji pakankama;
4. ar vykdant viešųjų pirkimų procedūras yra laikomasi įstatymų, teisės aktų.

Darbuotojas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias pagrindines funkcijas:

1. organizuoja prekių, paslaugų, darbų pirkimus pagal Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytą tvarką;
2. rengia metinį pirkimų planą pagal pateiktus skyrių, tarnybų, specialistų duomenis bei esant pasikeitimams tikslina;
3. rengia ataskaitas apie įvykusius pirkimus, sudarytas sutartis.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas buvo vertinamas pagal Korupcijos
prevencijos įstatymo 6 straipsnio pateiktus kriterijus. Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės
analizę nustatyta, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė galimai egzistuoja, nes atitinka 1, 3 ir 5
punktuose nurodytus kriterijus.

Pažymėtina, kad korupcijos rizikos veiksniai yra valdomi, nes korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metu vertintos VšĮ Jonavos ligoninė (toliau ASPĮ) veiklos sritys yra reglamentuotos vidaus administravimo teisės aktų, kurie nuolatos peržiūrimi, kuriami ir tvirtinami nauji. Atlikus analizę galima teigti, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė minimali, nes atitinka korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkoje nurodytus kriterijus:

1. ASPĮ vykdoma kontrolės ir priežiūros funkcija.
2. Atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarkos bei atsakomybės yra išsamiai reglamentuoti pareigybių aprašymuose, įstaigų nuostatuose, kituose vidaus tvarkomuosiuose dokumentuose.
3. Anksčiau nustatytus veiklos trūkumus, sąlygojančius korupcijos pasireiškimo tikimybę, stengiamasi šalinti.

Korupcijos pasireiškimo tikimybę ASPĮ labiausiai gali sąlygoti žmogiškasis faktorius
(piktnaudžiavimo galimybė) ir vienasmeniškas sprendimų, kuriems nereikia kitos valstybės ar
savivaldybės įstaigos, patvirtinimo, priėmimas. Skyriaus veiklą nagrinėtoje srityje pakankamai
išsamiai ir aiškiai reglamentuoja sprendimų priėmimo ir veiksmų atlikimo tvarka, aiškiai nustatyti
sprendimų priėmimo kriterijai ir terminai, sprendimus priimantys subjektai ir jų įgaliojimai.

Taip pat ne mažiau svarbus yra pirkimų sutarties vykdymo laikotarpis, paslaugos ar prekės
priėmimo kontrolės procedūros (ne)buvimas, nepatikimų subrangovų pasitelkimas, vykdomi
papildomi pirkimai ir pan.

**Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad šiuo metu VšĮ Jonavos ligoninė Viešųjų pirkimų veiklos srityje korupcijos pasireiškimo tikimybė yra minimali**.

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO VERTINIMAS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SRITYJE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kil.****Nr.** | **Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3dalyje numatyti vertinimo kriterijai** | **Vertinimo sritis: viešųjų pirkiniųorganizavimas** |
| 1. | **Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika.** |
| *1****.****1****.*** | Ar buvo nustatytas ir kaip nustatytas korupciniopobūdžio nusikalstamos veikos ir/ar kito tapatauspobūdžio, tačiau mažiau pavojingo teisės pažeidimo,už kurį numatyta administracinė, tarnybinė(drausminė) ar kitokia atsakomybė. | Nebuvo.  |
| *1****.****2****.*** | Ar informacija buvo pateikta juridinių asmenųregistrui, ar nustatyti faktai buvo paviešinti? | Ne, nes nebuvo nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamosveikos faktas. |
| *1****.****3****.*** | Ar sudarytos galimybės darbuotojams, kitiemsasmenims kreiptis ir informuoti (taip pat iranonimiškai! vadovus apie galimus korupcijos |  ASPĮ interneto svetainėjebei vidaus teisės aktuosedarbuotojams ar kitiems asmenims |
|  | pobūdžio nusikalstamų veikų ir/ar kitų tapataus | yra pateikiama informacija, kokiu |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimųįstaigoje faktus? Ar buvo gauta tokių pranešimų? | būdu galima kreiptis norintinformuoti apie korupcinio pobūdžioveiką.Pranešimų negauta . |
| *1****.****4****.*** | Ar buvo atliktas tyrimas siekiant nustatyti, kokios yraveiklą reglamentuojančio teisės aktų spragos, vidauskontrolės sistemos trūkumai ir kitos priežastys sudarėprielaidas šias neteisėtas veikas padaryti? Jei taip,kokios tyrimo išvados? | Nebuvo Pagal VPT rekomendacijas  koreguotos supaprastintųviešųjų pirkimų taisyklės. |
| *1****.****5****.*** | Ar buvo imtasi priemonių teisinio reglamentavimospragoms šalinti, vidaus kontrolės efektyvumuididinti? Jei taip, kaip vertinate šių priemoniųveiksmingumą? | Nebuvo. |
| **Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo:**Sudaryti galimybes darbuotojams ar kitiems asmenims kreiptis ir informuoti vadovus apie galimaskorupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir/ar kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingusteisės pažeidimus bei paskelbti informaciją interneto svetainėje. |
| **2.** | **Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas:** |
| *2****.****1****.*** | Analizuojama sritis nėra susijusi su kontrolės ar priežiūros vykdymu. |
| **3. ';** | **Atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka beiatsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti:** |
| *3****.****1****.*** | Ar priimti teisės aktai, reglamentuojantys atskirųdarbuotojų uždavinius, funkcijas, darbo ir sprendimųpriėmimo tvarką, principus, kriterijus, terminus iratsakomybę? Ar darbuotojai pasirašytinaisupažindinti su teisės aktais? | ASPĮ yra priimti teisės aktai,reglamentuojantys darbo irsprendimų priėmimo tvarką,principus, kriterijus ir terminus.Darbuotojai supažindinamipasirašytinai. |
| *3****.****2****.*** | Ar priimat teisės aktus, reglamentuojančius atskirųdarbuotojų uždavinius, funkcijas, atsižvelgta į teisėsaktais nustatytus uždavinius, funkcijas? | Iš dalies atsižvelgta. |
| *3****.****3****.*** | Ar priimtuose teisės aktuose apibrėžti atskirųdarbuotojų uždaviniai ir funkcijos yra pakankamiuždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti? | Taip, pakankami. |
| *3****.****4****.*** | Ar priimti teisės aktai užtikrina aiškų atskirųdarbuotojų pavaldumą ir atskaitingumą? | Taip. |
| *3****.****5****.*** | Ar priimti teisės aktai reglamentuoja darbuotojųveiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolėsprocedūras? Ar tokia kontrolė yra vykdoma? Ar jiveiksminga? | Iš dalies yra vykdoma kontrolė. |
| *3****.****6****.*** | Ar priimti teisės aktai reglamentuoja darbuotojųveiklos vertinimo tvarką, formas, periodiškumą? | Taip |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *3****.****7****.*** | Ar priimtas darbuotojų etikos/elgesio kodeksas? Jeitaip, kaip vykdoma šio kodekso nuostatųįgyvendinimo/laikymosi kontrolė? | VšĮ Jonavos ligoninė yra priimtas irpatvirtintas darbuotojų etikoskodeksas (2014-01-22 įsakymas Nr.V-15). |
| *3****.****8****.*** | Ar šie teisės aktai periodiškai peržiūrimi? Arvykdomas nustatytų teisinio reglamentavimo spragųar kolizijų taisymas? | Taip. |
| **Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo:**Reguliariai peržiūrėti ir atnaujinti priimtus vidaus tvarkos teisės aktus ir užtikrinti jų vykdymą. |
| **4.** | **Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimuar apribojimu:** |
| *4****.****1****.*** | Analizuojama sritis nėra susijusi su leidimų, nuolaidų lengvatų ir kitokių papildomų teisiųsuteikimu ar apribojimu. |
| **5.** | **Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybėsįstaigos patvirtinimo:** |
| *5****.****1****.*** | Ar įstatymai kiti teisės norminiai aktai suteikia teisępriimti norminius teisės aktus? Jei taip, ar priėmėvidaus teisės aktus, detalizuojančius norminių teisėsaktų priėmimo procedūrą? Ar atliekamas norminiųteisės aktų projektų poveikio korupcijos mastuivertinimas? | Taip, suteikta teisė priimti norminiusteisės aktus.Norminių teisės aktų projektųpoveikio korupcijos mastuivertinimas neatliekamas. |
| *5****.****2****.*** | Ar priėmė teisės aktus, reglamentuojančiussprendimų, susijusių su turto valdymu, naudojimu irdisponavimu juo, kuriems nereikia kitos įmonėspatvirtinimo, priėmimo procedūras? | Taip. ASPĮ turtą parduoti, perleisti,išnuomoti, įkeisti, taip pat laiduoti argarantuoti juo kitų subjektųprievolių įvykdymą gali tik raštiškaileidus steigėjui institucijos nustatytatvarka (numatyta įstaigos įstatuose). |
| *5****.****3****.*** | Ar priėmė teisės aktus, užtikrinančius LietuvosRespublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimųįgyvendinimą? | Taip. Patvirtintos supaprastintųviešųjų pirkimų taisyklės. |
| *5****.****4****.*** | Ar teisės aktuose numatyti konkretūs tokiussprendimus galintys priimti subjektai, išsamiai iraiškiai apibrėžta šiuos sprendimus priimančiųsubjektų kompetencija? Jei šie teisės aktai suteikiaįgaliojimus priimti sprendimus kolegialiai institucijai,ar detaliai reglamentuotos kolegialios institucijossudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo,sprendimų priėmimo procedūros? Ar teisės aktainumato kolegialios institucijos narių individualiąatsakomybę už priimtus sprendimus? | Taip. Kiekvienamnaujam viešajam pirkimui formuojalaikiną viešojo pirkimo komisiją.Sudarius viešojo pirkimo komisijąpasirašomas konfidencialumo irnešališkumo pasižadėjimas. |
| *5****.****5****.*** | Ar teisės aktai reglamentuoja sprendimų priėmimo,kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybėsįstaigos patvirtinimo, taip pat sprendimų su įstaigosturto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, vidauskontrolės procedūras? | Taip. ASPĮ įstatai ir kiti vidaustvarkos teisės aktai. |
| **Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo:**ASPĮ pakankamas teisinis reglamentavimas, patvirtinti vidaus teisės aktai ir taisyklės kurias reikianuolat analizuoti ir atnauiinti. . \_ \_ |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.** | **Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija:** |
| *6****.****1****.*** | Analizuojama sritis nėra susijusi su valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančia informacija |
| **7.** | **Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta veiklos trūkumų:** |
| *7****.****1****.*** | Ar buvo įgyvendintos Specialiųjų tyrimų tarnybosišvadoje dėl korupcijos rizikos analizės pateiktosrekomendacijos ir pasiūlymai? | Specialiųjų tyrimų tarnyba ASPĮneatliko korupcijos rizikos analizės. |
| *7****.****2****.*** | Ar buvo imtasi priemonių korupcijos rizikos analizėsmetu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniamsvaldyti ir/ar šalinti? | Specialiųjų tyrimų tarnyba ASPĮneatliko korupcijos rizikos analizės. |
| **Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo:**Pagal vertinimo kriterijų, analizuojamoje veiklos srityje rizikos veiksniai nenustatyti, todėl poreikioteikti siūlymus nėra. |

Parengė

VšĮ Jonavos ligoninė Direktoriaus pavaduotojas teisei ir kokybei

G. Ramanauskas