

## VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠILUTĖS LIGONINĖ

### KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠILUTĖS LIGONINĖS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO SRITYJE

1. Tyrimas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sričių, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijos“ ir vykdant Viešosios įstaigos Šilutės ligoninės korupcijos prevencijos programos 2017-2019 metams priemonių įgyvendinimo plano 2.1, 2.2 punktus bei siekdami nustatyti VŠĮ Šilutės ligoninės (toliau – įstaiga) veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja išoriniai ir (ar) vidiniai, ir (ar) individualūs rizikos veiksniai, galintys sudaryti galimybę atsirasti korupcijai, įstaigoje buvo atliktas korupcijos tikimybės (toliau –KT) nustatymas.

2. Analizuojant veiklą vertinti viešieji pirkimai: jų organizavimo ir vykdymo sritis. Sritis parinktą vadovaujantis vyriausiojo gydytojo 2018 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. A1- 68 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo“.

3. Atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją ir kontrolę Diana Andrijauskienė.

4. Analizuojamas laikotarpis nuo 2017-07-01 iki 2018-06-30, pateikiant duomenis pagal pavyzdinę formą ir vertinant situaciją pagal 2018-06-30 galiojusius teisės aktus, aktualius įsakymus, nuostatus, pavedimus.

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. 2-170.

1 lentelė. Korupcijos pasireiškimo tikimybė įstaigoje viešųjų pirkimų srityje, vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 d. numatytais kriterijais

	Korupcijos prevencijos įstatymo nustatymo kriterijai (Įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš šių)	Taip/Ne *
1.	<b>Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:</b>	

1.1	Įstaigoje/veikloje	Ne
1.2	Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant	Ne
2.	<b>Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas:</b>	
2.1	Įstaigos/veiklos	Ne
2.2	Viešuosiuose pirkimuose	Ne
3.	<b>Atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė reglamentuoti (išsamiai reglamentuoti- atsakymas „ne“, neišsamiai – atsakymas „taip“)*</b>	Ne
3.1	Įstaigos darbuotojų	Ne
3.2	Viešųjų pirkimų organizavime ir vykdyme dalyvaujančių darbuotojų	Ne
4.	<b>Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu:</b>	
4.1	Įstaigos veikloje	Ne
4.2	Viešuosiuose pirkimuose	Ne
5.	<b>Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo:</b>	
5.1	Įstaigos veikloje	Ne
5.2	Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant	
6.	<b>Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija:</b>	-
6.1	Įstaigos veikloje	-
6.2	Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant	
7.	<b>Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta veiklos trūkumų:</b>	
7.1	Kitose įstaigos veiklos srityse	Ne
7.2	Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant	Ne

- Atsakymai „Taip“ sumuojami. Sumuojami atsakymai tik vertinant viešųjų pirkimų sritį. Detalus vertinimas pateikiamas 1 priede, kurio klausimynas parengtas vadovaujantis ir adaptuojant Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose pateiktas klausimyną.

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

6.1. VšĮ Šilutės ligoninės įstatai;

6.2. 2011-09-09 vyriausiojo gydytojo įsakymas Nr. A1-88 „Dėl Šilutės ligoninės vardu sudaromų sutarčių valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

6.3. 2013-09-20 vyriausiojo gydytojo įsakymas A1-68 „Dėl VšĮ Šilutės ligoninės vyriausiojo gydytojo 2011-09-09 A1-88 Dėl VšĮ Šilutės ligoninės vardu sudaromų sutarčių valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;

6.4. 2017-08-31 vyriausiojo gydytojo įsakymas Nr. A1-56 „Dėl VšĮ Šilutės ligoninės viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, vykdymo, atskaitomybės ir kontrolės tvarkos aprašas“;

6.5. 2017-08-31 vyriausiojo gydytojo įsakymas Nr. A1-57 „Dėl viešųjų pirkimų poreikių ir galimybių subalansavimo darbo grupės sudarymo ir atsakingų asmenų skyrimo“;

6.6. 2017-12-29 vyriausiojo gydytojo įsakymas Nr. A1-95 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“;

6.7. 2017-12-29 vyriausiojo gydytojo įsakymas Nr. A1-96 „Dėl viešojo pirkimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“;

## **7. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika.**

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

## **8. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas.**

**8.1.** Kontrolė viešųjų pirkimų srityje užtikrinama šiais būdais:

2 lentelė . VšĮ Šilutės ligoninės kontrolės įgyvendinimas viešųjų pirkimų srityje

<b>Nr.</b>	<b>Kontrolės forma/priemonės</b>	<b>Taikoma/ Netaikoma</b>	<b>Komentaras</b>
1.	Yra sudaroma pastovi viešųjų pirkimų komisija	Taikoma	2017-12-29 vyriausiojo gydytojo įsakymas Nr. A1-95 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“.
2.	Viešųjų pirkimų komisija sudaroma atskirų vykdomų pirkimų grupėms	Taikoma	Yra sudarytos dvi komisijos: Medicininėms prekėms ir paslaugoms pirkti ir Ūkinėms prekėms ir paslaugoms, darbams pirkti.
3.	Komisijos pirmininkas yra pateikęs viešųjų ir privačių interesų	Taikoma	Komisijos pirmininkai yra pateikęs viešųjų ir privačių interesų deklaraciją kaip to

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

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

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

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

10.1. viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantiems asmenims viešųjų pirkimų srityje nesuteikti 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. Ši veikla nėra susijusi su viešaisiais pirkimais įstaigoje.

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

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

**12. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.**

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

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

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

**IŠVADA**

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

**KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS VŠĮ ŠILUTĖS  
LIGONINĖJE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO SRITYJE**

**KLAUSIMYNAS\***

	Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 dalyje numatyti kriterijai	Taip/ Ne	Komentaras
1.	<b>Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika</b>	Ne	
1.1.	Kaip nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir / ar kito tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingo teisės pažeidimo, už kurį numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia atsakomybė, faktas vykdant viešuosius pirkimus įstaigoje (pvz.: teisėsaugos institucijai pradėjus ikiteisminį tyrimą, remiantis valstybinio audito ar savivaldybės kontrolieriaus, valstybės ar savivaldybės įstaigos vidaus ir / ar privačios audito įmonės audito išvadose, asmenų	Ne	

	skunduose, žiniasklaidoje, kita pateikta informacija)?		
1.2.	Ar informacija buvo pateikta valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams, ar nustatyti faktai buvo pavišinti? (Jei į 1.1. klausimą atsakymas – taip, reikia atsakyti į šį klausimą).	-	
1.3.	Ar įstaigoje sudarytos galimybės įstaigos darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti (taip pat ir anonimiškai) įstaigos vadovus apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir / ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, faktus? Ar buvo gauta tokių pranešimų?	Taip	Pranešimų negauta
1.4.	Ar įstaigoje buvo atliktas tyrimas siekiant nustatyti, kokios įstaigos veiklą reglamentuojančių teisės aktų spragos, įstaigos vidaus kontrolės sistemos trūkumai ir kitos priežastys sudarė prielaidas šias neteisėtas veikas padaryti? Jei taip, kokios tyrimo išvados? (Jei į 1.1. klausimą atsakymas – taip, reikia atsakyti į šį klausimą).	-	
1.5	Ar buvo imtasi priemonių teisinio reglamentavimo spragoms šalinti, įstaigos vidaus kontrolės sistemos efektyvumui didinti? Jei taip, kaip vertinate šių priemonių veiksmingumą? (Jeį į 1.1. klausimą atsakymas – taip, reikia atsakyti į šį klausimą).	-	
2.	<b>Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas</b>		Kontrolės ar priežiūros vykdymas nėra susijęs su viešaisiais pirkimais įstaigoje
3.	<b>Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti</b>		
3.1.	Ar įstaiga priėmė viešųjų pirkimų srities teisės aktus (įstaigos padalinių nuostatus, sudaromų komisijų ir pan. darbo reglamentus, darbuotojų pareigybių aprašymus ar nuostatus, kitus teisės aktus), reglamentuojančius atskirų darbuotojų uždavinius, funkcijas, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką, principus, kriterijus, terminus ir atsakomybę?	Taip	
3.1.1.	Ar įstaigos darbuotojai pasirašytinai supažindinti su šiais teisės aktais?	Ne	

3.2.	Ar priimant įstaigos viešųjų pirkimų srities teisės aktus, reglamentuojančius atskirų darbuotojų uždavinius, funkcijas, atsižvelgta į teisės aktais nustatytus įstaigos (jos padalinio) uždavinius, funkcijas?	Taip	
3.3.	Ar įstaigos priimtuose viešųjų pirkimų srities teisės aktuose apibrėžti atskirų darbuotojų uždaviniai ir funkcijos yra pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti?	Taip	
3.4.	Ar įstaigos priimti viešųjų pirkimų srities teisės aktai užtikrina aiškų atskirų darbuotojų pavaldumą ir atskaitingumą?	Taip	
3.5.	Ar įstaigos priimti viešųjų pirkimų srities teisės aktai reglamentuoja darbuotojų veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios, paskesniosios) procedūras?	Ne	
3.5.1.	Ar yra vykdoma viešųjų pirkimų kontrolė	Taip	
3.5.2.	Ar ji veiksminga Kokie pažeidimai buvo nustatyti ir pašalinti, vykdant viešųjų pirkimų kontrolę?	Taip	Nenustatyti pažeidimai
3.6.	Ar įstaigos priimti teisės aktai reglamentuoja darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarką, formas, periodiškumą	Ne	
3.6.1.	Ar įstaigoje priimtas darbuotojų etikos / elgesio kodeksas?	Taip	
3.7.	Jei taip, kaip vykdoma šio kodekso nuostatų įgyvendinimo / laikymosi kontrolė?	Taip	
3.7.1.	Ar viešųjų pirkimų srities teisės aktai periodiškai peržiūrimi?	Taip	
3.7.2.	Ar vykdomas nustatytų teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas?	taip	
3.7.3	Ar įstaigoje priimti teisės aktai reglamentuojantys viešųjų pirkimų vykdymą?	Taip	
3.7.4.	Ar įstaigos priimtuose teisės aktuose išsamiai ir tiksliai apibrėžtos viešuosius pirkimus vykdančių subjektų teisės ir pareigos?	Taip	
3.7.5	Ar šiems subjektams nesuteikti per platūs įgaliojimai veikti savo nuožiūra?	Ne	
3.7.6.	Ar įstaigoje priimti teisės aktai, užtikrinantys Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laikymąsi?	Taip	
3.7.7.	Ar reglamentuota įstaigos viešuosius pirkimus vykdančių subjektų veiklos ir sprendimų apskundimo tvarka?	Taip	

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

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



