

TVIRTINU

Viešosios įstaigos Šilutės ligoninės
Vyriausiais gydytojas Algis Starkus

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada

2023-09-07 Nr. (1.1.45) - 243

Šilutė

1. Viešojo sektoriaus subjektas, kuriame atliktas KPT nustatymas (veiklos sritis (-ys), kurioje (-iose) buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, jos (-ų) trumpas aprašymas).	<p>Viešoji įstaiga Šilutės ligoninė (toliau – įstaiga).</p> <p>Faktinis įstaigos darbuotojų skaičius korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo procedūros pradžios dieną- 333.</p> <p>Veiklos sritys, kuriose bus atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas:</p> <ol style="list-style-type: none">1.Viešųjų pirkimų veiklos srityje;2.Veiklos srityse, kuriose naudojamos informacinės sistemos;3.Personalo administravimo, organizavimo, kontrolės ir interesų konfliktų valdymo veiklos sritis;4.Veiklos sritys, susijusios su Įstaigos funkcijų vykdymu;5.Finansų apskaitos ir valdymo veiklos sritis;6.Labdaros, paramos apskaitos, naudojimo ir disponavimo juo veiklos sritis;7.Savivaldybės, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, įstaigos lėšomis įsigyto ir patikėto valdyti turto, panaudos teise patikėto valdyti turto naudojimo ir disponavimo juo veiklos sritis;8.Ligoninės veiklos priežiūros (vidaus kontrolės, vidaus medicininio audito) veiklos sritis;
2. Asmenys (subjektai), atlikę viešojo sektoriaus subjekto KPT nustatymą	Korupcijos prevencijos specialistė – Diana Andrijauskienė; Medicinos auditorė – Rūta Ežerinskė.
3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pradžios ir pabaigos laikas. Analizuotas laikotarpis.	2023-07-15-2023-09-07 Analizuojamas laikotarpis 2022-01-01 -2022-12-31
4.Nustatytos rizikos, jų lygiai, suskirstymas pagal svarbą	<p>Įstaigos vyriausiojo gydytojo 2023 m. birželio 22 d. įsakymu Nr.A1-60 „Dėl viešosios įstaigos Šilutės ligoninės veiklos sričių, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė, sąrašo patvirtinimo“, patvirtintas įstaigos rizikų ir jų veiksmių, būdingų atskiroms veiklos sritims, sąrašas (toliau – Rizikų sąrašas). Žemiau pateikiami Rizikų sąrašo nustatytų rizikų lygiai ir rizikų suskirstymo pagal svarbą rezultatai, išdėstant juos prioriteto tvarka (pradedant nuo daugiausiai balų susirinkusių rizikingumo lygio) Žemo (žalio) rizikingumo lygiai neteikiami, nes šio rizikos lygio išsamiau nenagrinėti, ar nustatyti joms mažinti atskirų priemonių</p>

netikslinga, tačiau pridamas atlikto Rizikų sąrašo suskirstymas pagal svarbą taikant matricių metodą (Priedas Nr.1).

POVEIKIS	Katastrofinis	5	10 R ₄	15	20	25
	Kritinis	4	8	12	16	20
	Pastebimas	3	6 R _{5;6}	9	12 R ₃	15 R _{1; 2}
	Žemas	2	4	6	8	10
	Nereikšmingas	1	2	3	4	5
		Labai žema	Žema	Vidutinė	Aukšta	Labai aukšta
TIKIMYBĖ						

4.1. Raudonas rizikingumo lygis
(žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)

Nenustatytas

4.2. Geltonas rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)

R₁ Viešųjų pirkimų veiklos sritis – Netinkamai suplanuotas poreikis prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti.

P=3; T=5. Rizikos lygis=T x P; R₁ = 15

Poveikis vertinamas 3 balais, nes patiriama papildomų finansinių biudžete nenumatytų išlaidų, susijusių su VP plane nenumatytais pirkimais.

Tikimybė vertinama 5 balais, nes vien 2022 m. IV ketvirtį buvo užregistruoti 8 tarnybiniai pranešimai dėl VP plane neįtrauktų pirkimų pradėjimo.

Analizuojant tarnybinius pranešimus dėl prekių, neįtrauktų į viešųjų pirkimų planą, pirkimo (pvz. medicininė įranga) galima daryti prielaidą, kad prekių, paslaugų ar darbų pirkimai vykdyti galimai neįvertinus įsigijimo poreikio, įstaigos vizijos bei strategijos. Nėra reglamentuotas poreikio planavimas, jo etapai bei kontrolės procedūros. Pirkimų poreikis nėra susietas su konkrečiais įstaigos trumpalaikiais ir ilgalaikiais tikslais, strategijomis. Nėra reglamentuotos kontrolės procedūros dėl pirkimo plano keitimo tvarkos, nereikalaujama iniciatorių raštiškai argumentuoti motyvuoti

plano keitimo reikalingumą. Pirkimo planavimo etape nenumatyta prievolė atlikti rinkos tyrimą.

R2 veiklos sritys, susijusios su ligoninės funkcijų vykdymu
Neužtikrinamas skaidrus pacientų eilių paslaugoms gauti valdymo procesas

T=5; P=3. Rizikos lygis: R=TxP; R2=15

Poveikis vertinamas 3 balais, nes fiksuoti pavieniai pranešimai viešojoje erdvėje ir gaunami skundai, susiję su viešojo sektoriaus veikla.

Tikimybė vertinama 5 balais, nes žodinių bei viešojo erdvėje išsakytų skundų atvejų buvo daugiau negu 3 per metus.

Reaguojant į žodinius skundus buvo atlikta apklausa dėl Konsultacinės poliklinikos, pacientų eilių valdymo. Konsultacinės poliklinikos pacientų apklausa rodo, kad pacientai, norėdami greičiau gauti sveikatos priežiūros paslaugas, yra linkę ieškoti būdų, kaip apeiti nustatytą registracijos tvarką – 8,3 proc. respondentų nurodė, kad dėl greitesnio paslaugos gavimo tariausi tiesiogiai su gydytoju, dar 4,6 proc. nurodė, kad naudojasi kitų asmenų pagalba. Pacientai (8,3 proc.) taip pat nurodė, kad yra buvę atvejų, kai atsidėkojus registratūros darbuotojams, jie gavo talonus greitesniam patekimui pas gydytoją. Vadovaujantis pacientų apklausos duomenimis, ligoninėje yra galimybių gauti sveikatos priežiūros paslaugas ne eilės tvarka, pasinaudojant asmeninėmis pažintimis ir (ar) siūlant neteisėtą atlygį. Darbo praktika, kai sudaromos galimybės atskiroms asmenų grupėms ligoninės teikiamoms sveikatos priežiūros paslaugoms gauti, jų neįtraukinat į bendrą asmenų, siekiančių gauti sveikatos priežiūros paslaugas eilę, prieštarauja nacionalinio lygmens teisės aktų, reglamentuojančių pacientų registravimo asmens sveikatos paslaugoms gauti tvarką, nuostatomis ir neužtikrina asmenų, siekiančių gauti ligoninės teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, lygiateisiškumo. Siekiant suvaldyti šią riziką 2022-10-10 buvo atliktas vidaus medicininis auditas A2-44.

R3 Viešųjų pirkimų veiklos sritys -Piktnaudžiavimas procedūromis

T=4; P=3. Rizikos lygis: R=TxP; R3=12

Poveikis vertinamas 3 balais, nes patiriama papildomų finansinių biudžete nenumatytų išlaidų, susijusių su netinkamai įvykdytomis viešųjų pirkimų procedūromis.

Tikimybė vertinama 4 balais, nes 2022 m. buvo užregistruoti 2 CPVA sprendimai dėl VP procedūrų pažeidimo.

Įstaiga dalyvavo iš ES fondo lėšų finansuojamam projekte „Priemonių, gerinančių ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų gydymo paslaugų prieinamumą ir saugą, įgyvendinimas KUL“.

Buvo gauti Centrinės projektų valdymo agentūros raštai 2022-05-30 GE-205 ir 2022-07-18 GE -254 sprendimai dėl pažeidimų. Buvo konstatuoti viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimai vykdant priemonių, gerinančių ūminių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų gydymo paslaugų prieinamumą ir saugą projektą. Konstatuota, kad vykdant viešojo pirkimo procedūras buvo pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtinti viešųjų pirkimų principai (skaidrumo, nediskriminavimo ir lygiateisiškumo)

R4 Viešųjų pirkimų veiklos sritis -Konkrečių, iš anksto žinomų tiekėjų protegavimas.

T=5; P=2. Rizikos lygis: R=TxP; R4=10

Poveikis vertinamas 2 balais, nes įstaiga pirkdama iš vieno tiekėjo galimai patiria papildomų finansinių išlaidų.

Tikimybė vertinama 5 balais, nes per 2022 m. viešojo pirkimo procedūrų, kai buvo piršta iš vienos tiekėjo 109.

Viešųjų pirkimų specialisto pateiktoje ataskaitoje apie VšĮ Šilutės ligoninės viešųjų pirkimų rodiklius, pirkimų iš vieno teikėjo skaičius (procentais) 2022 m. sudarė 57,67 %. Pirkimo objekto dalių skaičius, kurioms pasiūlymą pateikė 1 tiekėjas buvo 109.

Vertinant antikorupciniu požiūriu, galima daryti prielaidą, kad įstaigoje yra susiformavusi ydinga praktika, kai vykdomi pirkimai neskelbiamos apklausos būdu įstaiga kreipiasi į vieną tiekėją. Toks pirkimo būdas riboja tiekėjų konkurenciją ir yra mažiausiai skaidrus, todėl įstaiga vykdydama pirkimus neskelbiamos apklausos būdu, turi dėti maksimalias pastangas tam, jog užtikrintų tinkamą tiekėjų konkurenciją, vykdytų išsamius ir objektyvius rinkos tyrimus ir apklaustų kuo daugiau tiekėjų.

R5 veiklos sritys, susijusios su ligoninės funkcijų vykdymu – Piktnaudžiavimas procedūromis

T=2; P=3. Rizikos lygis: R=TxP; R5=6

Poveikis vertinamas 3 balais, nes įstaiga patyrė papildomų finansinių biudžete nenumatytų išlaidų, susijusių su netinkamai suteiktomis stacionarinio gydymo paslaugomis slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje.

	<p><i>Tikimybė vertinama 2 balais, nes gauta 1 TLK patikrinimo pažyma.</i></p> <p>TLK patikrinimo metu nustatyta, kad pildant pacientų ligos istorijas, IS „Sveidra“ formoje 066/a-LK nurodytos diagnozės neatitiko SAM reikalavimų. Nustatytas neatitikimas vertinamas kaip dokumentacijos pildymo pažeidimas. Ligos istorijose nurodytos diagnozės neatitiko SAM reikalavimų.</p> <p><u>R6 veiklos sritys, susijusios su liginės funkcijų vykdymu – Piktnaudžiavimas procedūromis</u></p> <p>T=2; P=3. Rizikos lygis: R=TxP; R6=6</p> <p><i>Poveikis vertinamas 3 balais, nes įstaiga patyrė papildomų finansinių biudžete nenumatytų išlaidų, susijusių su netinkamai suteiktomis ambulatorinėmis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis Konsultacinėje poliklinikoje išrašant kompensuojamus receptinius vaistus.</i></p> <p><i>Tikimybė vertinama 2 balais, nes gauta 1 TLK patikrinimo pažyma.</i></p> <p>TLK patikrinimo metu nustatyta, kad kompensuojamas vaistas ranolazinas buvo skiriamas ir išrašomas pažeidžiant SAM teisės aktų reikalavimus.</p>
<p>4.3. Žalias rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)</p>	<p>Žalias rizikingumo lygis pateikiamas Priede Nr.1 „Rizikų sąrašo suskirstymas pagal svarbą taikant matricų metodą“.</p>
<p>Kita informacija</p>	
<p>5. Pasiūlymai dėl nustatytų rizikų mažinimo priemonių taikymo</p>	<p>R₁ <u>Viešųjų pirkimų veiklos sritys</u> – Netinkamai suplanuotas poreikis prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti. Nustatytai rizikai mažinti siūlome:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pirkimų poreikį susieti su konkrečiais įstaigos trumpalaikiais ir ilgalaikiais tikslais, strategija; • Nustatyti privalomą pirkimo planų viešinimo, keitimo tvarką su reikalavimu plano keitimo iniciatoriams raštiškai motyvuoti pakeitimus (argumentuota pagrindimą, kodėl atsirado poreikis inicijuoti pirkimo plane nesančio pirkimo). Taip pat, atlikus pirkimo plano pakeitimus, atnaujintą pirkimų planą nedelsiant pavišinti. • Pirkimų planavimo etape numatyti prievolę atlikti rinkos tyrimą. • Nustatyti, kad pirkimo procedūrą galima pradėti vykdyti tik gavus atlikto rinkos tyrimo duomenis. • Parengti prekių, paslaugų ir darbų sąrašą, kuriuos galima įsigyti centralizuotai per CPO. <p>R₂ <u>veiklos sritys, susijusios su liginės funkcijų vykdymu – Neužtikrinamas skaidrus pacientų eilių paslaugoms gauti valdymo procesas.</u> Nustatytai rizikai mažinti siūlome:</p>

- Įvertinti ar įstaiga yra įdiegusi tinkamas kontrolės procedūras dėl eilių valdymo, o įdiegtos kontrolės procedūros yra efektyvios. (Kontrolės veikla apima įvairią prevencinio ir (arba) nustatomojo pobūdžio veiklą: įgaliojimų, leidimų suteikimą; išteklių (taip pat dokumentų) prieigos kontrolę; funkcijų (leidimo davimo, operacijos atlikimo, užregistravimo ir patikrinimo) atskyrimą; veiklos ir rezultatų peržiūras, patikrinimus).
- Nuolat viešinti informaciją apie galimybę registruotis internetu, laisvus laikus pas gydytojus ir kitą aktualią informaciją.
- Didinti įstaigos darbuotojų žinias ir gebėjimus, susijusius su korupcijos prevencija, skatinti darbuotojus dalyvauti mokymuose korupcijos prevencijos klausimais.

R3 Viešųjų pirkimų veiklos sritis -Piktnaudžiavimas procedūromis. Nustatytai rizikai mažinti siūlome:

- Į komisiją įtraukti kaip galima labiau viešųjų pirkimų srityje kompetentingus asmenis;
- Nustatyti prievolę viešojo pirkimo komisijos nariams kartą metuose vykti į mokymus susijusius su viešųjų pirkimų reglamentavimu.
- Vyriausiojo gydytojo įsakymais reglamentuoti viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo vadovą. Tvarkose ar procedūrose detaliai aprašyti visas įstaigoje vykdomas viešųjų pirkimų procedūras, pagal kurias įstaigoje vykdomi ir atliekami pirkimai. Pvz, kada pirkimas skaidomas į dalis kada ne, nurodoma pirkimo dokumentuose pirkimo vertė ar nenurodoma, kada galima pirkti per CPO o kada nereikia, ir t.t.

R4 Viešųjų pirkimų veiklos sritis -Konkrečių, iš anksto žinomų tiekėjų protegavimas. Nustatytai rizikai mažinti siūlome:

- Numatyti išimtinus atvejus, kai vykdant neskelbiamus pirkimus krepiamasi į vieną tiekėją
- Taikyti papildomus viešųjų pirkimų kontrolės mechanizmus, atkreipiant ypatingą dėmesį į pirkimus, kuriuose pasiūlymai buvo vertinti tik pagal vieno tiekėjo pateiktą pasiūlymą (įskaitant pirkimus, kai vieno tiekėjo pasiūlymas buvo vertintas atmetus kitus pasiūlymus).
- Įtvirtinti prievolę atlikti rinkos tyrimą.
- Per 2023 m. siekti sumažinti pirkimo iš vieno teikėjo rodiklį iki 40 proc.

R5,6 veiklos sritys, susijusios su ligoninės funkcijų vykdymu – Piktnaudžiavimas procedūromis Nustatytai rizikai mažinti siūlome:

- Pavesti vyriausiojo gydytojo pavaduotojui medicinai, kad struktūrinių padalinių vadovams teiktų aktualią informaciją apie teisės aktus reglamentuojančius asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.
- Siekti gerinti vidinę įstaigos komunikaciją, siekiant atgalinio ryšio. Įdiegti informacinę sistemą dėl užduočių, dokumentų sklaidos darbuotojams.

