

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo
ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų
2 priedas

TVIRTINU
VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės
direktorius

Arvydas Skorupskas
2024 m. gegužės 2 d.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada

2024-04-30 Nr. KPK-5
Panevėžys

<p>1. Viešojo sektoriaus subjektas, kuriame atliktas KPT nustatymas (veiklos sritis (-ys), kurioje (-iose) buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, jos (-ų) trumpas aprašymas).</p>	<p>Korupcijos pasireiškimo tikimybės (toliau — KPT) nustatymas buvo atliktas šiose VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės veiklos srityse:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Asmens sveikatos priežiūros veikla;2. Paslaugų laukimo eilių valdymas;3. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas;4. Maisto paruošimas;5. Viešųjų pirkimų veikla;6. Personalo valdymo veikla;7. Asmens duomenų apsauga;8. Pastatų eksploatacija ir ūkio valdymas. <p>KPT atliktas vadovaujantis Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijomis, patvirtintomis 2021 m. lapkričio 30 d. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 2-246 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų patvirtinimo“</p>
<p>2. Asmenys (subjektai), atlikę viešojo sektoriaus subjekto KPT nustatymą</p>	<p>2023 m. lapkričio 10 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-256 „Dėl darbo grupės korupcijos pasireiškimo tikimybei nustatyti sudarymo“ sudaryta darbo grupė: Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo Jurgita Plekavičiūtė; Diagnostikos ir gydymo klinikos vedėja Ramunė Paliokaitė; Akušerijos ginekologijos klinikos vedėjas Darius Jaseliūnas; Infekcinių ligų klinikos vedėjas Eugenijus Preidis; Konsultacijų poliklinikos vedėja Vaida Sungailienė;</p>

	Filiale Likėnų reabilitacijos ligoninės administratore Inga Kaučikienė.					
3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pradžios ir pabaigos laikas. Analizuotas laikotarpis.	KPT nustatymo pradžios laikas 2023 m. lapkričio 10 d., pabaigos laikas 2024 m. kovo 30 d. Analizuojamas laikotarpis 2021 m. sausio 1 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.					
4. Nustatytos rizikos, jų lygiai, suskirstymas pagal svarbą						
POVEIKIS	Katastrofinis	5	10	15	20	25
	Kritinis	4	8	12	16	20
	Pastebimas	3	6	9 R _{1,2} R _{2,1}	12 R _{1,1} R _{7,1}	15
	Žemas	2 R _{8,1} R _{4,1}	4 R _{6,1} R _{5,1}	6 R _{1,3}	8 R _{3,1} R _{5,3}	10 R _{5,2}
	Nereikšmingas	1	2	3	4	5
		Labai žema	Žema	Vidutinė	Aukšta	Labai aukšta
TIKIMYBĖ						
4.1. Raudonas rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)	Nenustatyta					
4.2. Geltonas rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)	Asmens sveikatos priežiūros veikla R_{1,1} - Galimi neoficialūs mokėjimai ar kitos materialinės dovanos iš pacientų, norinčių geresnės/greitesnės paslaugų kokybės, malonesnio elgesio, paslaugų, kurios jiems nepriklauso. P=3, T=4 R_{1,1}=12 Rizikos galimas (hipotetinis) poveikis vertinamas kaip pastebimas, nes galimas neigiamas poveikis Ligoninės veiklai, reputacijai, gali būti patiriama papildomų finansinių nuostolių, daugiau nei įprastai laiko aiškintis įvykių aplinkybėms. Tikimybė vertinama kaip aukšta, nes apklausų metu dalis pacientų (apie 4 proc.) nurodė neoficialiai davę medicinos personalui pinigų ar dovanų.					

Analizuojamu laikotarpiu šioje veiklos srityje nebuvo gauta skundų apie galimus korupcinio pobūdžio atvejus.

Asmens duomenų apsauga

R7.1 - Galimas duomenų naudojimas ne darbo funkcijoms atlikti, neteisėtas duomenų tvarkymas (atskleidimas, perdavimas).

P=3, T=4 R7.1=12

Rizikos galimas (hipotetinis) poveikis vertinamas kaip pastebimas, nes analizuojamuoju laikotarpiu buvo gauti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos paklausimai apie galimą neteisėtą sveikatos duomenų tikrinimą, skirta daugiau laiko įvykių aplinkybėms aiškintis ir galimas neigiamas poveikis Ligoninės reputacijai.

Tikimybė vertinama kaip aukšta, nes gauta skundų ir Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje buvo pradėti 3 tyrimai dėl galimo neteisėto duomenų naudojimo. Korupcinio pobūdžio atveju nenustatyta.

Viešųjų pirkimų veikla

R5.2 Galimas konkrečių tiekėjų protegavimas, jei organizuojant pirkimus nebus atlikta išsami rinkos analizė, technines specifikacijas rengs nekvalifikuoti darbuotojai.

P= 2, T=5 R5.2.=10

Rizikos galimas (hipotetinis) poveikis vertinamas kaip žemas, nes skiriama laiko pretenzijoms nagrinėti.

Tikimybė vertinama kaip labai aukšta, nes analizuojamu laikotarpiu gaunama pretenzijų vykdant pirkimo procedūras. Korupcinio pobūdžio atveju nenustatyta.

Asmens sveikatos priežiūros veikla

R1.2 - Galimas reikalavimas papildomai neoficialiai susimokėti už gaunamas paslaugas.

P=3, T=3 R1.2=9

Rizikos galimas (hipotetinis) poveikis vertinamas kaip pastebimas, nes galimas neigiamas poveikis Ligoninės veiklai, reputacijai, gali būti patiriama

papildomų finansinių nuostolių, daugiau nei įprastai laiko aiškintis įvykių aplinkybėms.

Tikimybė vertinama kaip vidutinė, nes apklausų metu dalis pacientų (apie 2 proc.) nurodė, kad patyrė spaudimą papildomai neoficialiai susimokėti už gaunamas paslaugas. Korupcinio pobūdžio atveju nenustatyta.

Paslaugų laukimo eilių valdymas

R2.1 - Galimi neskaidrūs susitarimai esant ribotam kai kurių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui, didelių eilių problemai.

P=3, T=3 R2.1=9

Rizikos galimas (hipotetinis) poveikis vertinamas kaip pastebimas, nes stebimas kai kurių specialistų trūkumas, dėl kurio ilgėja eilės specialistų konsultacijoms ir tyrimams atlikti.

Tikimybė vertinama kaip vidutinė, nes Ligoninė yra sulaukusi žodinių nusiskundimų dėl didelių laukimo eilių pas specialistus. Korupcinio pobūdžio atveju nenustatyta.

Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas

R3.1 - Galimybė reikalauti pacientų susimokėti už vaistinius preparatus, medicinos pagalbos ir kitas priemones esant neaiškiam teisiniam reglamentavimui reguliuojančiam mokamų ir nemokamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo apimtis ir tvarką.

P=2, T=4 R3.1=8

Rizikos galimas (hipotetinis) poveikis vertinamas kaip žemas, nes skiriama laiko prašymams nagrinėti, aiškintis įvykio aplinkybėms ir pan.

Tikimybė vertinama kaip aukšta, nes analizuojamuoju laikotarpiu Ligoninėje buvo gauta pacientų prašymų grąžinti sumokėtas lėšas už sveikatos priežiūros paslaugas. Korupcinio pobūdžio atveju nenustatyta.

Viešųjų pirkimų veikla

	<p>R5.3 - Galimas sutarčių nevykdymas ar netinkamas vykdymas, jei bus aplaidžiai žiūrima į prekių, paslaugų, ar darbų kokybę ir terminų laikymąsi. P= 2, T=4 R5.3=8</p> <p>Rizikos galimas (hipotetinis) poveikis vertinamas kaip žemas, nes skiriama laiko netinkamo sutarčių vykdymo atvejams nagrinėti, aiškintis priežastis ir pan.</p> <p>Tikimybė vertinama kaip aukšta, nes analizuojamuoju laikotarpiu Ligoninėje buvo nustatyta netinkamų sutarties vykdymo atvejų. Korupcinio pobūdžio atveju nenustatyta.</p> <p>Asmens sveikatos priežiūros veikla</p> <p>R1.3 - Galimybė pasinaudoti pažintimis, siekiant greičiau gauti paslaugą. P=2, T=3 R1.3=6</p> <p>Rizikos galimas (hipotetinis) poveikis vertinamas kaip žemas, nes galimas neigiamas poveikis Ligoninės veiklai, reputacijai.</p> <p>Tikimybė vertinama kaip vidutinė, nes Ligoninėje nebuvo fiksuota korupcinio pobūdžio atveju. Tačiau dėl darbuotojų vykdomų funkcijų rizikos pasireiškimo galimybė yra.</p>
<p>4.3. Žalias rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)</p>	<p>Personalo valdymo veikla</p> <p>R6.1 - Galimi interesų konfliktai jei darbuotojai, turintys pareigą deklaruoti privačius interesus nepateiks deklaracijų arba teikdami deklaracijas neatskleis ryšių su juridiniais ar/ir fiziniais asmenimis. P=2, T=2 R6.1=4</p> <p>Rizikos galimas (hipotetinis) poveikis vertinamas kaip žemas, nes kilus interesų konfliktui bus skiriama daugiau nei įprastai laiko interesų konfliktų valdymui, galimai bus neigiamas poveikis Ligoninės reputacijai.</p> <p>Tikimybė vertinama kaip žema, nes analizuojamu laikotarpiu Ligoninėje nebuvo fiksuota interesų konfliktų, tačiau buvo atveju, kai darbuotojai nusišalino nuo sprendimų priėmimo.</p>

Viešųjų pirkimų veikla

R5.1 - Galimas interesų konfliktas priimant sprendimus, jei nebus pakankamai vykdoma privačių interesų stebėseną, konfidencialumo, nešališkumo reikalavimų laikymosi, vidaus kontrolė.

P=2, T=2 R5.1=4

Rizikos galimas (hipotetinis) poveikis vertinamas kaip žemas, nes kilus interesų konfliktui bus skiriama daugiau nei įprastai laiko interesų konfliktų valdymui, galimai bus neigiamas poveikis Ligoninės reputacijai.

Tikimybė vertinama kaip žema, nes analizuotu laikotarpiu šioje veiklos srityje nebuvo fiksuota korupcinio pobūdžio atvejų.

Maisto paruošimas

R4.1 - Galimybė piktnaudžiauti vykdant funkcijas, siekiant asmeninės naudos.

P=2, T=1 R4.1=2

Rizikos poveikis vertinamas kaip žemas, nes Ligoninės veikla paveikiama nežymiai, skiriama laiko pacientų nusiskundimams nagrinėti.

Tikimybė vertinama kaip labai žema, nes analizuotu laikotarpiu šioje veiklos srityje nebuvo fiksuota korupcinio pobūdžio atvejų.

Pastatų eksploatacija ir ūkio valdymas

R8.1 - Galimybė neužtikrinti statybos/remonto darbų vykdymo kontrolės.

P=2, T=1 R8.1=2

Rizikos poveikis vertinamas kaip žemas, nes neužtikrinus statybos darbų vykdymo kontrolę, skiriama įprastai laiko aiškintis įvykių aplinkybėms bei gali būti patiriama papildomų finansinių išlaidų.

Tikimybė vertinama kaip labai žema, nes 2021 m. Sveikatos apsaugos ministerijai atlikus Ligoninės veiklos vidaus auditą nustatyti nežymūs veiklos trūkumai šioje srityje. Korupcinio pobūdžio atveju nenustatyta.

Kita informacija

5. Pasiūlymai dėl nustatytų rizikų mažinimo priemonių taikymo

Siūlymai dėl nustatytų rizikų mažinimo priemonių taikymo:

1. Asmens sveikatos priežiūros veikloje:

1.1. Periodiškai teikti darbuotojams rekomendacijas kaip elgtis susidūrus su veikomis, turinčiomis korupcinės veiklos požymių.

1.2. Organizuoti mokymus darbuotojams, stipinančius darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą.

1.3. Skatinti darbuotojus ir pacientus pranešti apie galimas korupcinio pobūdžio veikas (vidinio kanalo žinomumo didinimas).

1.4. Viešai deklaruoti nulinę toleranciją korupcijai, pateikti praktinių pavyzdžių atvejus apie atsakomybę.

2. Paslaugų laukimo eilių valdyme:

2.1. Sveikatos priežiūros paslaugoms registraciją kiekvieną darbo dieną vykdyti per IPR IS visa apimtimi.

2.2. Patvirtinti registraciją ir priminti apie vizitą SMS žinute.

2.3. Registruoti pacientus iš laukiančiųjų eilių į atsilaisvinusias vietas.

2.4. Perskambinti neprisiskambinusiems į registratūrą pacientams.

2.5. Taikyti kitas skatinamąsias priemones, tokias kaip galimybę apmokėti mokinių, studentų ir gydytojų rezidentų studijų kainą mainais į įsipareigojimą po studijų baigimo dirbti įstaigoje sutartą laikotarpį, kurti palankų psichoemocinį klimatą, organizacinę kultūrą, suteikti profesinio tobulėjimo galimybes ir pan.

2.6. Informuoti pacientus apie gydymo įstaigas, kuriose greičiau galėtų gauti reikalingas paslaugas.

3. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikime:

3.1. Atnaujinti vidaus teisės aktus, reglamentuojančius mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

3.2. Teikti informaciją pacientams apie nemokamas ir mokamas paslaugas bei tas, už kurias reikia primokėti iš dalies.

3.3. Skelbti informaciją apie teikiamas paslaugas, kurias apmoka ligonių kasos.

4. Viešųjų pirkimų veikloje:

4.1. Užtikrinti asmens, dalyvaujančio viešųjų pirkimų procese ar galinčio daryti įtaką jo rezultatams, nešališkumą priimant sprendimus,

	<p>konfidencialumą ir privačių interesų deklaravimo stebėseną.</p> <p>4.2. Organizuoti pirkimo specialistų, organizatorių, iniciatorių kvalifikacijos kėlimą, mokymus stiprinant antikorupcines kompetencijas.</p> <p>4.3. Užtikrinti, jog vykdant pirkimą būtų apklausiami daugiau kaip trys skirtingi, nesusiję tiekėjai ar dalyviai.</p> <p>4.4. Skatinti pirkimuose dalyvaujančius specialistus pranešti apie galimas korupcinio pobūdžio veikas.</p> <p>5. Asmens duomenų apsaugos srityje:</p> <p>5.1. Skaityti pranešimus darbuotojams primenant saugų duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas bei akcentuojant apie pareigą saugoti Ligoninės informacinėje sistemoje tvarkomų asmenų ir kitų duomenų paslaptį, laikytis duomenų saugos reikalavimų.</p> <p>5.2. Periodiškai instrukuoti darbuotojus dėl duomenų saugą užtikrinančių priemonių.</p> <p>5.3. Pateikti atmintines naujiems informacinių sistemų naudotojams.</p>
<p>6. Kitos pastabos</p>	<p>Rizika atitinka sistemoje egzistuojančių grėsmių ir pažeidžiamumą derinį, padaugintą iš pasekmių, kurios gali kilti įvykus žalos įvykiui.</p> <p>KPT nustatymo metu Ligoninėje faktiškai dirbo apie 2000 darbuotojų.</p>
<p>7. Priedai</p>	
<p>Išvadą parengęs asmuo: (Vardas ir pavardė, pareigos)</p>	<p>Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo Jurgita Plekavičiūtė</p> <p style="text-align: right;"><i>(parašas)</i></p>