

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo  
ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų  
2 priedas

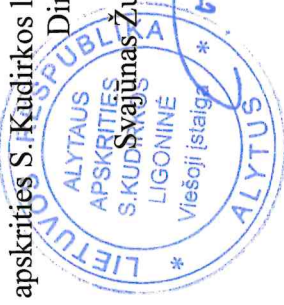
TVIRTINU

VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės

Direktorius

(Parašas)

Svajūnas Žukauskas



## Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada

2024 07 15 Nr. 1

Alytus

(Vieta)

1. Viešojo sektoriaus subjektas, kuriame atliktas KPT nustatymas (veiklos sritis (-ys), kurioje (-iose) buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, jos (-ų) trumpas aprašymas).

VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė.

Analizuotas 2021-2023 m. laikotarpis.

2024 m. galiojė teisės aktai. Surinkta ir analizuota informacija, numatyta Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijose, patvirtintose Lietuvos Respublikos specialiu tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 2-246 „Dėl Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų patvirtinimo“ (nuo 2022 m. spalio 1 d. aktualios redakcijos) (toliau – Rekomendacijos) 12.1-12.8 papunkčiuose;

Taikytas interviu metodas su Alytaus ligoninės struktūrinių padalinių darbuotojais/ vadovais. Apklausą atliko už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo Alytaus ligoninėje. Jis apibendrino iš struktūrinių padalinių gautą informaciją ir sudarė bendrą ligoninės veiklos sričių sąrašą.

VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės veiklos sritys, kurios buvo atliktas vertinimas:

1.	Asmens sveikatos priežiūros veikla	Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas (stacionariųjų ir ambulatorinių) Klinikinės laboratorijos veikla Vaistinės veikla Socialinio darbo veikla
2.	Ūkinė veikla	Viešųjų pirkimų procesų organizavimas ir valdymas Informacinių technologijų valdymas ir naudojimas

			<p>Pacientų, darbuotojų maitinimo organizavimas</p> <p>Dokumentų valdymas ir naudojimas</p> <p>Medicinos technikos valdymas ir naudojimas</p> <p>Komunalinių paslaugų užtikrinimas</p> <p>Transporto valdymas ir naudojimas</p> <p>Skalbyklos darbo organizavimas</p>
			<p>Turto valdymas ir panaudojimas</p> <p>Statistinių duomenų valdymas ir naudojimas</p> <p>Finansinių ataskaitų rengimas</p> <p>Ligoninės skyrių veiklos rezultatų vertinimas</p> <p>Teikiamų paslaugų savikainos vertinimas</p> <p>Einamoji finansų kontrolė</p> <p>TLK sutarčių vykdymo kontrolė</p> <p>Ligoninės išlaidų organizavimas</p> <p>Finansinės apskaitos organizavimas ir tvarkymas</p> <p>Taupaus išteklių naudojimo proceso valdymas</p>
3.	Finansų ir ekonomikos veikla		
4.	Personalo formavimo veikla		<p>Darbuotojų įdarbinimas/atleidimas</p> <p>Konkursų organizavimas</p> <p>Ligoninės pareigybių analizė (pareigybinių nuostatai)</p> <p>Personalo valdymas ir formavimas</p>
5.	Projektinė/investicijų veikla		<p>Projektų rengimas</p> <p>Projektų įgyvendinimas</p>
6.	Antikorupcinės aplinkos kūrimas		<p>Korupcijos prevencijos įgyvendinimas</p> <p>Viešų ir privačių interesų deklaravimo proceso įgyvendinimas ir valdymas</p>
7.	Asmens duomenų apsaugos užtikrinimas		<p>Asmens duomenų saugos reikalavimų valdymas</p> <p>Asmens duomenų saugumo pažeidimų tyrimas</p> <p>Asmens duomenų saugumo prevencija</p>

		<p>Pacientų, darbuotojų maitinimo organizavimas</p> <p>Dokumentų valdymas ir naudojimas</p> <p>Medicinos technikos valdymas ir naudojimas</p> <p>Komunalinių paslaugų užtikrinimas</p> <p>Transporto valdymas ir naudojimas</p> <p>Skalbyklos darbo organizavimas</p>
		<p>Turto valdymas ir panaudojimas</p> <p>Statistinių duomenų valdymas ir naudojimas</p> <p>Finansinių ataskaitų rengimas</p> <p>Ligoninės skyrių veiklos rezultatų vertinimas</p> <p>Teikiamų paslaugų savikainos vertinimas</p> <p>Einamoji finansų kontrolė</p> <p>TLK sutarčių vykdymo kontrolė</p> <p>Ligoninės išlaidų organizavimas</p> <p>Finansinės apskaitos organizavimas ir tvarkymas</p> <p>Taupaus išteklių naudojimo proceso valdymas</p>
3.	Finansų ir ekonomikos veikla	
4.	Personalo formavimo veikla	<p>Darbuotojų įdarbinimas/ atleidimas</p> <p>Konkursų organizavimas</p> <p>Ligoninės pareigybių analizė (pareigybinių nuostatai)</p> <p>Personalo valdymas ir formavimas</p>
5.	Projektinė/investicijų veikla	<p>Projektų rengimas</p> <p>Projektų įgyvendinimas</p>
6.	Antikorupcinės aplinkos kūrimas	<p>Korupcijos prevencijos įgyvendinimas</p> <p>Viešų ir privačių interesų deklaravimo proceso įgyvendinimas ir valdymas</p>
7.	Asmens duomenų apsaugos užtikrinimas	<p>Asmens duomenų saugos reikalavimų valdymas</p> <p>Asmens duomenų saugumo pažeidimų tyrimas</p> <p>Asmens duomenų saugumo prevencija</p>



			Licencijų tvarkymas
			Dokumentų atitikimo teisės aktams užtikrinimas
			Planinių ir neplaninių auditų atlikimas
			Pacientų pasitenkinimo paslaugomis organizavimas
			Kokybės vadyba
			Neatitikčių ir nepageidaujamų įvykių analizė ir valdymas
			Rizikų vertinimas
8.	Kokybės valdymo ir Vidaus medicininio audito veikla		Teisės aktų, reglamentuojančių Ligoninės veiklą kontrolė
9.	Vidaus kontrolės veikla		Ligoninės etikos kodekso įgyvendinimo organizavimas
10.	Medicinos etikos komisijos veikla		Darbuotojų instruktavimas
11.	Darbuotojų saugos ir sveikatos darbe užtikrinimas		Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimų organizavimas
12.	Teisinė veikla		Ligoninės atstovavimas ikiteisminiuose tyrimuose ir teisminėse institucijose
			Sutarčių atitikimo teisės aktų reikalavimams organizavimas
			Dokumentų atitikimo teisės aktų reikalavimams organizavimas

Korupcijos rizikos analizė buvo atliekama, siekiant įvertinti ligoninės veiklos sritis antikorupciniu požiūriu. Tikimasi, kad tai padės nustatyti korupcijos rizikos veiksnius ir pasiūlyti priemones, skirtas sumažinti šią riziką ir skaidrinti veiklą. Analizuojant korupcijos rizikos veiksnius (priežastis, sąlygas, įvykius ir aplinkybes, dėl kurių galėjo pasireikšti korupcijos rizika) buvo surinkti ir apibendrinti duomenys už tris metus.

Atlikus visų suplanuotų ligoninės veiklų vertinimą, pagal gautus rezultatus, buvo atrinktos/identifikuotos šios rizikingiausios ligoninės veiklos:



	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ligoninės atstovavimas ikiteisminiuose tyrimuose ir teisminėse institucijose.</li> <li>2. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas ( stacionariųjų ir ambulatorinių).</li> <li>3. Medicinos etikos komisijos veikla.</li> <li>4. Personalo formavimo veikla.</li> <li>5. Ūkinė veikla .</li> <li>6. Asmens duomenų apsaugos užtikrinimas .</li> <li>7. Viešųjų pirkimų procesų organizavimas ir valdymas.</li> </ol>
<p><b>2. Asmenys (subjektai), atlikę viešojo sektoriaus subjekto KPT nustatymą</b></p>	<p>Darbo grupės pirmininkė — Linutė Ivonienė, už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą ligoninėje atsakingas asmuo.</p> <p>Darbo grupės nariai ( ligoninės darbuotojai):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tautvydas Džiautas, Personalo skyriaus vedėjas;</li> <li>✓ Rasida Jenčienė, Konsultacijų poliklinikos vedėja;</li> <li>✓ Tomas Kajokas, Techninės-ūkinės tarnybos vedėjas;</li> <li>✓ Bernadeta Navalinskienė, Teisės ir viešųjų pirkimų grupės vadovė-teisininkė;</li> <li>✓ Raimonda Slavinskė, Finansų ir apskaitos skyriaus apskaitos specialistė;</li> <li>✓ Regina Zubrickienė, Vaistinės vedėja-vaistininė.</li> </ul>
<p><b>3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pradžios ir pabaigos laikas. Analizuotas laikotarpis.</b></p>	<p>Analizės atlikimo laikotarpis: 2024-01-31 – 2024-04-30 Analizuotas laikotarpis: 2021-2023 metai.</p>







	<p>Geltona – vidutinis rizikingumo lygis. Raudona – aukščiausias rizikingumo lygis.</p> <p><b><u>Raudono rizikingumo lygio rizikų ligoninėje nenustatyta.</u></b></p>
<p><b>4.2. Geltonasrizikingumo lygis (žemėjanti tvarka nuo didžiausio balo)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas ( stacionariųjų ir ambulatorinių) – 21 atvejis per 2021 – 2023 m. Vertinimas: 4 ir daugiau atvejai per metus subjektuose, kuriuose dirba nuo 501 iki 1 000 darbuotojų. Tikimybė – aukšta (5 balai) Poveikis – pastebimas (3 balai) – R1 15</li> <li>2. Ligoninės atstovavimas ikiteisminiuos tyrimuose ir teisminėse institucijose – 11 atvejų per 2021 – 2023 m. 4 ir daugiau atvejai per metus subjektuose, kuriuose dirba nuo 501 iki 1 000 darbuotojų – 5 balai labai aukštas x 3 poveikis pastebimas– R2 15</li> <li>3. Medicinos etikos komisijos veikla – 5 atvejai per 2021 – 2023 m. 4 ir daugiau atvejai per metus subjektuose, kuriuose dirba nuo 501 iki 1 000 darbuotojų. – 5 balai labai aukštas x 2 – R3 10 Tikimybė – aukšta (5 balai) Poveikis – žemas (2 balai);</li> <li>4. Personalo formavimo veikla ( Darbuotojų įdarbinimas/ atleidimas) - 2 atvejai per 2021 – 2023 m. Ne daugiau kaip 2 atvejai per metus subjektuose, kuriuose dirba nuo 501 iki 1 000 darbuotojų. (Vidutinis 3 balai) x 2( žemas) – R4 6 .Tikimybė – vidutinė (3 balai) Poveikis – žemas (2 balai)</li> <li>5. Ūkinė veikla (Transporto valdymas ir naudojimas 2 + IT naudojimas 1: viso – 3 atvejai per 2021 – 2023 m. Ne daugiau kaip 3 atvejai per metus subjektuose, kuriuose dirba nuo 501 iki 1 000 darbuotojų. (Aukšta tikimybė) 4 balai x 2 –R5 8. Tikimybė – (4 balai) Poveikis – žemas (2 balai)</li> </ol> <p>Nustatytų rizikų lygis apskaičiuotas pagal formulę <math>R=T \times P</math> (R – rizika, T – tikimybės balai/ rekomendacijų lentelė , P – poveikis ). Įvertinamas kiekvienos nustatytos rizikos poveikis ligoninės veiklai (Lentelė Nr. 1) ir kilimo tikimybės (Lentelė Nr. 2) lygiai. (Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų dokumentas).</p>
<p><b>4.3. Žalias rizikingumo lygis (žemėjanti tvarka nuo didžiausio balo)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Viešųjų pirkimų procesų organizavimas ir valdymas - 1 atvejis ( Atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas viešuosiuose pirkimuose 2022 m.) . Ne daugiau kaip 1 atvejis per metus subjektuose, kuriuose dirba nuo 500 iki 1 000 darbuotojų ( Tikimybė žema 2 x 3 poveikis pastebimas) – R7 6</li> <li>2. Asmens duomenų apsaugos užtikrinimas - 3 atvejai per 2021 – 2023 m. Ne daugiau kaip 3 atvejai per metus subjektuose, kuriuose dirba nuo 501 iki 1 000 darbuotojų ( 4 balai aukštas ) x 1(žemas) – R6 4</li> </ol>



Kita informacija	
<p><b>5. Pasiūlymai dėl nustatytų rizikų mažinimo priemonių taikymo</b></p>	<p>Pasiūlymai parengti remiantis įvairiais kriterijais ir teisės aktais, siekiant užtikrinti sąžiningumą ir etiškumą Alytaus ligoninėje. Ligoninės administracijos suburta darbo grupė ištyrė ligoninės veiklos procesus, identifikavo galimas rizikas ir galimybes imtis prevencinių veiksmų.</p> <p><b>Nustatytų korupcijos rizikos veiksnių sumažinimo ir pašalinimo priemonės. Rizikinių veiklų stebėsenos rekomendacijos apėmė šiuos aspektus:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Viešųjų pirkimų procedūros:</b> Ligoninė turi užtikrinti, kad viešųjų pirkimų procesai būtų skaidrūs ir laikomasi teisės aktų. Tai padės išvengti galimų korupcijos atvejų (Rizika R7).</li> <li><b>2. Etiškas elgesys ir profesionalumas.</b> Netinkamas darbuotojų požiūris į vykdomas funkcijas, profesinės etikos nuostatų laikymąsi. Teisės aktai laiku neperžiūrėti ir neatnaujinami, kad atitiktų realią situaciją. Turi būti atnaujintas ir papildytas Pacientų teises ir pareigas apibūzinantis dokumentas. Susiję su skundais darbuotojai turi privalomai dalyvauti medicinos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir profesinės etikos mokymuose (Rizika R1).</li> <li><b>3. Ginčų tarp ligoninės ir pacientų</b> sprendimo tvarka yra svarbi, siekiant užtikrinti tinkamą sveikatos priežiūros paslaugų teikimą. Ligoninės atstovavimas ikiteisminiuose tyrimuose ir teisminėse institucijose yra procesas, kuris gali turėti įtakos galutiniam sprendimui. Norint sumažinti riziką ir užtikrinti tinkamą ligoninės juridinį atstovavimą, rekomenduojama užtikrinti ir kontroliuoti šiuos aspektus (Rizika R2): <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Teisės žinios:</b> Ligoninės atstovas turi gerai suprasti teisės aktus, susijusius su sveikatos priežiūra ir pacientų teisėmis. Tai apima įstatymus, reglamentus ir kitus dokumentus.</li> <li>✓ <b>Dokumentų tvarkymas:</b> Atstovas rūpinasi, kad visi reikalingi dokumentai būtų tinkamai parengti ir pateikti. Tai gali apimti medicininius įrašus, ligoninės dokumentus ir kitus susijusius dokumentus.</li> <li>✓ <b>Komunikacija su pacientu:</b> Atstovas turėtų aktyviai bendrauti su pacientu ir stengtis suprasti jo poreikius ir lūkesčius. Tai padės užtikrinti, kad atstovavimas būtų efektyvus.</li> <li>✓ <b>Profesionalumas ir etika:</b> Ligoninės atstovai turi elgtis profesionaliai ir etiškai. Jie turėtų gerbti paciento teises ir stengtis užtikrinti, kad pacientas būtų tinkamai atstovaujamas. (R1).</li> </ul> </li> <li><b>4. Vidaus kontrolės politikos tobulinimas:</b> Ligoninėje reikia nuolat peržiūrėti ir atnaujinti vidaus kontrolės politiką, kad ji atitiktų nuolat kintančias ekonomines, reguliavimo ir veiklos sąlygas. Vidaus medicininio audito veiklos analizė. (Rizika R1)</li> <li><b>5. Konfidencialumas.</b> Ligoninės administracija turi užtikrinti, kad darbuotojai privalomai saugotų ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudotų ligoninėje</li> </ol>



esančią konfidencialia, komercines paslaptis sudarančią ar asmens duomenų apsaugos reikalaujančią informaciją, kuri jam tapo žinoma atliekant savo funkcijas ar vykdant pareigas. Stebėti kokios dėl nusižengimo gali kilti neigiamos pasekmės ligoninei ar viešiesiems interesams. (Rizika R6)

6. **Ligoninės išteklių valdymo principų laikymasis:** Ligoninė turi reguliariai skelbti finansines ataskaitas, kad visuomenei būtų aišku, kaip valdomi finansiniai ištekliai. Administracija turi stebėti, kad rizikinga prapažinta veikla būtų vykdoma laikantis patikimo finansų valdymo principo, kuris apima minimalų išteklių panaudojimą užtikrinant veiklos kokybę, efektyvumą ir rezultatyvumą. Atnaujinti ūkio dalies, tarnybinio transporto naudojimo tvarką ir atidžiau vykdyti šio srities darbuotojų atranką (Rizika R5).
7. **Personalo formavimo tobulinimas.** Labai svarbu, kad ligoninės administracija nuolat stebėtų personalo skyriaus veiksmus, įgyvendintų prevencines priemones ir skatintų sąmoningumą bei etišką elgesį visame personalo skyriuje. Tik taip galima sumažinti korupcijos riziką ir užtikrinti skaidrią ir sąžiningą veiklą. **Kontrolės trūkumas:** Jei darbuotojams nėra suteikti aiškūs įgaliojimai priimti vienasmenių administracinių sprendimų, tai gali lemti galimą piktnaudžiavimą (Rizika R4).
8. **Darbuotojų mokymai:** Visi darbuotojai turi būti mokomi apie etiką darbe, korupcijos pavojus ir ligonės politiką šioje srityje. Tai padės sumažinti galimybę susidurti su korupcija ir neetišku elgesiu, bei žinojimą, kaip elgtis (Rizika R3).
9. **Signalų sistema:** Ligoninė turi tobulinti mechanizmus, kurie leistų darbuotojams anonimiškai pranešti apie galimas korupcijos atvejus. Tai gali būti speciali linija arba internetinė platforma.
10. **Auditas ir vertinimas:** Periodiškai atliekamas išorinis auditas ir ligoninės veiklos vertinimas, siekiant nustatyti galimas korupcijos rizikas ir jas pašalinti (Rizika R5 ; R3).
11. **Vertinti reputacinius nuostolius** atstovaujant ligoninę teismuose ginčiuose (Rizika R2 ir R7).
12. **Rizikos toleravimas:** Atsakingas rizikos priėmimas, kai rizikos pasireiškimo tikimybė ir poveikis veiklai neviršija nustatytos toleruojamos rizikos. Tokiu atveju nesiiimama jokių veiksmų rizikai mažinti .

Šios rekomendacijos gali padėti užtikrinti, kad ligoninė veiktų sąžiningai ir etiškai, taip pat užtikrinti pacientų ir visuomenės pasitikėjimą. Tikėtina, kad rizikų kontrolės veiksmai padės sumažinti pačias rizikas ir užtikrinti ligoninės veiklos saugumą bei efektyvumą.



## 6. Kitos pastabos

Nustatytų rizikų vertinimo rezultatai bei priemonės rizikai mažinti bus įtraukiami į ligoninės korupcijos prevencijos priemonių planą. Visos priemonės ir rekomendacijos bus integruotos organizacijos veiklos procesuose ir nuolat tobulinamos. Apibendrinant rizikingų korupcijos požūrių Alytaus ligoninės veiklų vertinimą, galima daryti šias išvadas:

1. **Skaidrumas ir atskaitingumas:** Ligoninės administracija turi užtikrinti skaidrią finansų valdymo sistemą, viešai paskelbti finansinius ataskaitų duomenis ir užtikrinti, kad lėšos būtų naudojamos tik pacientų gerovei.
2. **Tarnybinė etika ir mokymai:** medicinos darbuotojai turi būti mokomi apie korupcijos pavojus ir etikos standartus. Tarnybinės etikos kodeksas turėtų būti aiškiai apibrėžtas ir įgyvendinamas.
3. **Korupcijos rizikos veiksmų analizė:** Ligoninė turėtų reguliariai vertinti korupcijos rizikos veiksnius, įskaitant finansų valdymą, viešųjų pirkimų procesus ir pacientų teises.
4. **Stebėjimas ir kontrolė:** Būtina įgyvendinti veiksmingus kontrolės mechanizmus, kad būtų galima stebėti veiklos sritis, kuriose gali pasireikšti korupcija. Tai apima vidaus auditus, darbų stebėjimą ir pranešimo kanalus.
5. **Sankcijos ir atsakomybė:** Jei nustatomas korupcijos pasireiškimas, turi būti taikomos tinkamos sankcijos. Tai gali būti administracinės, teisinės arba darbo drausmės priemonės.
6. **Visuomenės informavimas:** Ligoninė turi aktyviai bendrauti su visuomene, informuoti apie korupcijos prevencijos priemones ir skatinti pacientus ir darbuotojus pranešti apie galimus pažeidimus.

Šių išvadų integravimas į ligoninės korupcijos prevencijos priemonių planą, neabejotinai padės stiprinti korupcijos prevenciją Alytaus ligoninėje ir užtikrinti, kad pacientų gerovė būtų prioritetas.

## 7. Priedai

5 priedai su išvadomis.

### Išvadą parengęs asmuo:

(Vardas ir pavardė, pareigos)

**Linutė Ivonienienė**, už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Alytaus ligoninėje atsakingas asmuo.  
(parašas)

