

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo
ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų
2 priedas

TVIRTINU
VšĮ Regioninė Telšių ligoninės
direktorė

Jovita Seiliuvienė

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada

2024-04-30 Nr. V3-316
(data)

Telšiai
(Vieta)

1. Viešojo sektoriaus subjektas, kuriame atliktas KPT nustatymas (veiklos sritis (-ys), kurioje (-iose) buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, jos (-ų) trumpas aprašymas).	Veiklos sritys, kuriose buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas: 1. Personalo valdymas; 2. Informacinių sistemų naudojimas; 3. Veiklos sritys, susijusios su Ligoninės funkcijų vykdymu; 4. Viešųjų pirkimų veiklos srityje; 5. Turto valdymo ir priežiūros rizika.
2. Asmenys (subjektai), atlikę viešojo sektoriaus subjekto KPT nustatymą	už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo Aras Brasas
3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pradžios ir pabaigos laikas. Analizuotas laikotarpis.	KPT vertinimas pradėtas 2024-01-02, baigtas 2024-04-30. Analizuotas laikotarpis nuo 2021-01-01 iki 2023- 12-29.
4. Nustatytos rizikos, jų lygiai, suskirstymas pagal svarbą	

POVEIKIS	Katastrofinis		10 R ₃			
	Kritinis		8 R ₄			
	Pastebimas		6 R ₁			
	Žemas		2 R ₂ 4 R ₅			
	Nereikšmingas					
		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)		<p>R3 - Veiklos sritys, susijusios su Ligoninės funkcijų vykdymu. P=5; T=2. Rizikos lygis: R=TxP; R3=10</p> <p>Poveikis vertinamas 5 balais, nes pagal 2023 m. rugsėjo 27 d. gautą pacientės skundą, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos valdyboje atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl galimai korupcinio pobūdžio VšĮ Regioninės Telšių ligoninės akušerė-ginekologės veikos, reikalaujant neteisėto mokėjimo, netinkamo medicininės dokumentacijos pildymo bei nekokybiškų medicininių paslaugų teikimo.</p> <p>Nustatyta rizika daroma didelė žala VšĮ Regioninės Telšių ligoninės reputacijai. Daroma didelė neigiama įtaka viešojo sektoriaus subjekto veiklai, Tikimybė vertinama 2 balais, nes buvo atlikti ne daugiau kaip vienas atvejis per metus dėl galimo pažeidimo atvejų, susiję su šia rizika subjektuose, kuriuose dirba nuo 500 darbuotojų.</p> <p>R4 – Viešųjų pirkimų veiklos srities rizika. P=4; T=2. Rizikos lygis: R=TxP; R4=8</p> <p>Jeigu organizuojant viešuosius pirkimus nepadaroama išsami pirkimo poreikio analizė, rengiant techninę specifikaciją nesiremiama specialistų išvadomis, išsami tiekėjų, vykdytojų rinkos analizė, tai atsiranda rizika ir galimybė organizuoti neskaidrius pirkimus, proteguojant konkrečius tiekėjus, vykdytojus, todėl gali būti įsigyjamos netinkamos kokybės prekės, paslaugos bei galima neigiama įtaka Ligoninės įvaizdžiui ir reputacijai.</p> <p>Rizikos galimas (hipotetinis) poveikis vertinamas kaip kritinis, kai aiškinantis aplinkybes ilgėja atliekamų funkcijų laikas bei padaroma didelė žala Ligoninės reputacijai. Tikimybė vertinama kaip aukšta, nes analizuotu laikotarpiu gauta STT Korupcijos</p>				

	<p>rizikos analizės išvada procesuose VšĮ Regioninės Telšių ligoninės, VšĮ Kelmės ligoninės, VšĮ Radviliškio ligoninės ir VšĮ Raseinių ligoninės viešųjų pirkimų ir paramos teikimo, gavimo ir naudojimo veiklos procesuose, buvo gauta pastabų vykdant pirkimo procedūras (korupcinio pobūdžio atvejų nenustatyta).</p> <p>R1 - Personalo valdymo rizika P=3; T=2. Rizikos lygis: R=TxP; R1 =6 R1 - Jeigu, gydytojams ir padalinių vadovams, nebus numatyta pareiga deklaruoti privačius interesus, tai gali atsirasti nevaldomų interesų konfliktų, todėl kilę interesų konfliktai gali paveikti Ligoninės įvaizdį ir reputaciją. Rizikos poveikis vertinamas kaip pastebimas, nes, kilus interesų konfliktams, skiriama daugiau nei įprastai laiko interesų konfliktų valdymui bei daroma žala Ligoninės reputacijai. Tikimybė vertinama kaip žema, nes analizuotu laikotarpiu šioje veiklos srityje nebuvo fiksuota korupcinio pobūdžio atvejų.</p>
<p>4.3. Žalias rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)</p>	<p>R5 - Turto valdymo ir priežiūros rizika P=2; T=2. Rizikos lygis: R=TxP; R5 =4 Jeigu Ligoninės darbuotojai tarnybinį transportą panaudos asmeniams poreikiams tenkinti, tai galimi neigiami atsiliepimai ir pranešimai žiniasklaidoje, todėl galima neigiama įtaka Ligoninės įvaizdžiui ir reputacijai. Rizikos poveikis vertinamas kaip žemas, nes VMI veikla paveikiama nežymiai, skiriama laiko pranešimams ar skundams nagrinėti. Tikimybė vertinama kaip žemas, nes analizuotu laikotarpiu šioje veiklos srityje nebuvo fiksuota korupcinio pobūdžio atvejų.</p> <p>R2 - Informacinių sistemų rizika P=2; T=1. Rizikos lygis: R=TxP; R2=2 Jeigu bus nepakankama pacientų duomenų tvarkymo priežiūra ir kontrolė, tai bus galimas Ligoninės duomenų naudojimas ne tarnybos funkcijoms atlikti, todėl galimas neteisėtas duomenų atskleidimas, perdavimas, pardavimas / pirkimas (korupcinės apraiškos), ir galimos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos baudos ir žala valstybės biudžetui bei neigiama įtaka Ligoninės reputacijai Rizikos poveikis vertinamas kaip žemas, nes pranešimuose, kurie susiję su galimai netinkamais Ligoninės darbuotojų veiksmais, nenustatytas korupcinis pobūdis. Tikimybė vertinama kaip labai žema, nes analizuotu laikotarpiu šioje veiklos srityje nebuvo fiksuota korupcinio pobūdžio atvejų.</p>
Kita informacija	
<p>5. Pasiūlymai dėl nustatytų rizikų mažinimo priemonių taikymo</p>	<p>Didinti visų Ligoninės darbuotojų žinias ir gebėjimus, susijusius su korupcijos prevencija, skatinti darbuotojus, dalyvauti mokymuose / konferencijose korupcijos prevencijos klausimais.</p> <p>Vidaus teisės aktuose detalai reglamentuoti rinkos tyrimo atlikimą ir rezultatų fiksavimą, pasirinktų apklausti tiekėjų skaičių, jų atrankos kriterijus, taip pat užtikrinti argumentuotą dokumentų rengimą, kad būtų galima įvertinti ir pagrįsti rinkos tyrimo metu nustatytą preliminarią perkamo objekto vertę. Vidaus teisės aktuose įtvirtinti</p>

	<p>techninės specifikacijos rengimo kontrolės mechanizmą, taip pat dokumentuose aiškiai argumentuoti techninių specifikacijų parametrų bei jų intervalų pasirinkimą ir fiksuoti pagrindinį rengėją. Rengiant techninės specifikacijas remtis specialistų išvadomis ir viešųjų pirkimų dokumentuose aiškiai argumentuoti techninių specifikacijų parametrų ir jų intervalų pasirinkimą, arba užtikrinti alternatyvias priemones, skirtas antikorupciniu požiūriu ydingoms situacijos valdyti. Taip pat techninių specifikacijų rengimo etape realiai įvertinti rinką, užtikrinti galimybę pirkime dalyvauti kuo daugiau teikėjų ir vykdyti viešųjų pirkimų procedūrų kontrolę.</p> <p>Peržiūrėti Ligoninės viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarka. Vykdyti nuolatinius priminimus darbuotojams (kurių pareigos patenka į pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą) apie prievolę deklaruoti viešuosius ir privačius interesus.</p>
6. Kitos pastabos	Nėra.
7. Priedai	Nėra.
Išvadą parengęs asmuo: Aras Brasas VšĮ Regioninė Telšių ligoninės teisininkas	<i>(parašas)</i>

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo
ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų
3 priedas

TVIRTINU
VšĮ Regioninė Telšių ligoninės
direktorė
Jovita Seiliuvienė

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvados priedas Nr.3

1. Rizika (pavadinimas, lygis)	Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos valdyboje atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl galimai korupcinio pobūdžio veikos. Geltonas rizikos lygis: (P poveikis katastrofinis-5; T tikimybė žema-2. Rizikos lygis: $R=P \times T$; $R_3=10$		
2. Veiklos sritis (-ys) ir viešojo sektoriaus subjekto administracijos padalinys (-iai), kuriame (-iuose) ji nustatyta.	Veiklos sritys, susijusios su Ligoninės funkcijų vykdymu. Pažeidimas nustatytas Akušerijos-ginekologijos skyriuje.		
3. Esama padėtis (situacijos aprašymas):	Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos valdyboje atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl galimai korupcinio pobūdžio VšĮ Regioninės Telšių ligoninės akušerės-ginekologės veikos, reikalaujant neteisėto mokėjimo, netinkamo medicininės dokumentacijos pildymo bei nekokybiškų medicininių paslaugų teikimo. Tyrimas pradėtas pagal 2023 m. rugsėjo 27 d. ir 2023 m. spalio 2 d. gautus dviejų pacienčių skundus, jos kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą. VšĮ Regioninės Telšių ligoninės direktoriaus įsakymu buvo sudaryta Komisija dėl galimai padaryto darbo pareigų pažeidimo tyrimo atlikimo. Atlikto tyrimo metu nustatyta, kad gydytoja nepagrįstai reikalavo iš pacientės siuntimo, be viso to, gydytoja du kartus priėmė pacientes neoficialiai t. y. nepildydama jų medicininės dokumentacijos, taip tyčia padarė turtinės žalos darbdaviui, kas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 58 str. 3 d. 5 p. laikoma šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu. Atsižvelgiant į tai, gydytoja 2024m. kovo 24 d. VšĮ Regioninės Telšių ligoninės direktoriaus įsakymu Nr. P1-208 atleista iš darbo.		
4. Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:	1. Nepakankamai skiriamas dėmesys darbuotojų mokymams korupcijos prevencijos temoms, pagal įstaigoje patvirtintą korupcijos prevencijos planą.		
5. Siūlomos rizikos mažinimo ir nustatytų jos veiksnių pašalinimo priemonės:	1. Periodiškai organizuoti mokymus darbuotojams, padedant formuoti korupcijai atsparią aplinką ir siekiant stiprinti darbuotojų antikorupcines kompetencijas.		
Nr.	Priemonės aprašymas	Atsakingas subjektas:	Įvykdymo terminas:
1.	Pakviesti lektorių pravesti vidinius mokymus VšĮ Regioninės Telšių ligoninės personalui, tema: „Antikorupcinės aplinkos	Asmuo atsakingas už korupcijos prevencija	Iki 2023-12-30

	sveikatos priežiūros įstaigoje kūrimas ir palaikymas“.		
Kitos pastabos:			
1.	<p>Kita nustatyta rizika, kuri pateko į geltoną zoną - Viešųjų pirkimų veiklos srities rizika. (P=4; T=2. Rizikos lygis: R=TxP; R4=8). Ji buvo paminėta todėl, kad 2019–2021 metų laikotarpyje Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba atliko korupcijos rizikos analizės ir pateikė išvada VŠĮ Regioninės Telšių ligoninės, VŠĮ Kelmės ligoninės, VŠĮ Radviliškio ligoninės ir VŠĮ Raseinių ligoninės viešųjų pirkimų ir paramos teikimo, gavimo ir naudojimo veiklos procesuose. VŠĮ Regioninės Telšių ligoninėje buvo atsižvelgta į pateiktas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos analizės išvadas, bei pašalinti paminėti trūkumai. (VŠĮ Regioninės Telšių ligoninės svetainėje yra patalpinta „STT pateiktų išvadų ir pasiūlymų, dėl korupcijos rizikos analizės asmens sveikatos priežiūros įstaigų viešųjų pirkimų vykdymo, taip pat paramos teikimo, gavimo ir naudojimo veiklos srityse, įgyvendinimas“ ir „STT pateiktų išvadų ir pasiūlymų, dėl korupcijos rizikos analizės asmens sveikatos priežiūros įstaigų viešųjų pirkimų vykdymo, taip pat paramos teikimo, gavimo ir naudojimo veiklos srityse, paskesnis įgyvendinimas“).</p>		
2.	<p>Taip pat į geltoną zoną pateko - Personalo valdymo rizika (P=3; T=2. Rizikos lygis: R=TxP; R1 =6). Tai taip pat daugiau hipotetinė rizika, nes analizuojamu laikotarpiu šioje veiklos srityje nebuvo fiksuota korupcinio pobūdžio atvejų. Tačiau, kad ir ateityje nepasitaikytų tokių atvejų, turi būti pastoviai vykdoma VŠĮ Regioninės Telšių ligoninėje viešųjų ir privačių interesų derinimo stebėseną ir kontrolę.</p>		