

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS
 2023 – 2025 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS**

| EIL. NR. | PRIEMONĖS | VYKDYTOJAI | ĮGYVENDINIMO TERMINAS | UŽDAVINIO REZULTATO KRITERIJAI |
|---|---|--|--|---|
| <i>1. TIKSLAS: Kurti korupcijai ir bet kokio pobūdžio neteisėtai įtakai atsparią aplinką</i> | | | | |
| <i>UŽDAVINYS: Formuoti antikorpines nuostatas ir ugdyti antikorpines kompetencijas</i> | | | | |
| 1.1. | Didinti visų Ligoninės darbuotojų žinias ir gebėjimus, susijusius su korupcijos prevencija. | Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo | Nuolat | Laiku ir aiškiai Ligoninės darbuotojams pateikta aktuali informacija. Sudarytos galimybės darbuotojams tobulėti antikorpinėje srityje, sumažinta korupcijos pasireiškimo tikimybė |
| 1.2. | Ligoninės darbuotojų, dalyvavimas mokymuose / konferencijose korupcijos prevencijos klausimais. | Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo | Kasmet, nemažiau po 1 mokymus per metus. | Kasmet organizuojami mokymai daugiau nei trimis korupcijos prevencijos temomis ir mokymuose dalyvavo daugiau nei 10 % darbuotojų arba nuolat rengiama ir atnaujinama dalijamoji medžiaga korupcijos prevencijos klausimais ir elektroniniu paštu išplatinta daugiau kaip 50 % darbuotojų. |
| 1.3. | Parengti elgesio su dovanomis atmintinę | Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo | 2023 I ketv. | Parengta ir išplatinta atmintinė. |
| 1.4. | Darbuotojų apklausos dėl galimų korupcijos apraiškų Ligoninėje atlikimas | Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo | 2023 IV ketv. | Gauta nuomonė apie galimas korupcijos apraiškas, nustatytos Ligoninės veiklos sritys, kuriose korupcijos tikimybė didžiausia, rezultatų įvertinimo apibendrinimas. |
| 1.5. | Ligoninės darbuotojų, žinančių apie vykdomas korupcijos prevencijos priemones, dalis | Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo | 2023 IV ketv. | 15 proc. didesnis nei nustatytas 2023 m., atlikus tolerancijos korupcijai tyrimą. |
| 1.6. | Atlikti Ligoninės darbuotojų žinių lygio patikrinimą. | Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo | 2023 IV ketv. | Įvertinti Ligoninės darbuotojams pateiktos aktualios informacijos įsisavinimą ir nustatyti turimų žinių ir antikorpinio sąmoningumo lygį. |
| 1.7. | Nuolat rengiama ir atnaujinama dalomoji medžiaga korupcijos prevencijos klausimais. | Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo | Nuolat | Ligoninės darbuotojų žinių korupcijai atsparios aplinkos kūrime gilinimas. Sumažintos objektyvios prielaidos korupcijai atsirasti |

| | | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|---|
| 1.8. | Rašytinis kreipimasis STT dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti atitinkamas pareigas Ligoninėje Korupcijos prevencijos įstatymo nustatyta tvarka | Personalo specialistas vyr. | Nuolat | Gautos STT išvados apie visus asmenis dėl kurių, pagal Ligoninės patvirtintą pareigybių, dėl kurių kreipiamasi į STT sąrašą, buvo prašoma STT pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas Ligoninėje. |
| 2. TIKSLAS: Siekti tvarių, neteisėtai įtakai atsparių politinių, valdymo, administracinių ir finansinių sprendimų bei kokybiškų viešųjų ir administracinių paslaugų. | | | | |
| UŽDAVINYS: Siekti teisinio reguliavimo ir administravimo procedūrų skaidrumo, užtikrinti korupcijos rizikų nustatymą ir valdymą. | | | | |
| 2.1. | Diegti veiksmingas vidines interesų konfliktų valdymo priemonės bei didinti interesų konfliktų prevencijos ir kontrolės institucinį proaktyvumą | Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo | 2023 II ketv. | Peržiūrėta / atnaujinta Ligoninės viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarka. |
| 2.2. | Vykdyti nuolatinį priminimą darbuotojams apie prievolę deklaruoti viešuosius ir privačius interesus | Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo, sk. vedėjai, viešųjų pirkimų vyr. specialistas | Nuolat | Užtikrintas Ligoninės darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaracijų pateikimas ir atnaujinimas laiku. |
| 2.3. | Patvirtinti pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso būdu, sąrašą | Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo, personalo vyr. specialistas | 2024 I ketv. | Patvirtintos pareigybės, į kurias darbuotojai priimami konkurso būdu. |
| 2.4. | Parengti Ligoninės konkursų, priimti į konkursines pareigas organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą | Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo, personalo vyr. specialistas | 2024 I ketv. | Parengtas Ligoninės konkursų, priimti į konkursines pareigas organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas |
| 2.5. | Skelbti konkursus Ligoninės pareigybėms į kuriuos organizuojami konkursai | Personalo specialistas vyr. | Nuolat | Per 2024 suorganizuoti šiuo metu l.e.p. pareigas užimančių pareigybių, į kuriuos organizuojami konkursai, konkursus. Skelbiami konkursai, Ligoninės pareigybėms į kuriuos organizuojami konkursai. Užtikrinama darbuotojų atrankos proceso kokybė ir atvirumas. |
| 2.6. | Ligoninės veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas ir sąrašo projekto parengimas bei sąrašo pateikimas Ligoninės direktoriui tvirtinti | Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo | 2023 III ketv. antrojo mėnesio 31 d. | Nustatytos Ligoninės veiklos sritys, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė |
| 2.7. | Ligoninės korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo atlikimas atitinkamoje veiklos srityje. | Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo | Kiekvienų metų IV ketv. | Kiekvienais metais atliktas ne mažiau kaip 1 (vienas) Ligoninės veiklos srities, kurioje nustatyta, jog egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, detalus įvertinimas, pateikti siūlymai dėl korupcijos rizikos ir |

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| | | | | (ar) rizikos veiksniais mažinimo. |
| 2.8. | Peržiūrėti ir atnaujinti finansų apskaitos tvarkas. Įvertinti finansų kontrolės procedūras | Vyr. buhalteris Vidaus auditorius | 2023 III ketv. | Atnaujintos apskaitos tvarkos. Atliktas finansų procedūrų vertinimas ir pateiktos išvados. |
| 2.9. | Tobulinti pacientų laukimo eilių sureguliuojamumą ir veikimą. Efektyvinti paslaugų laukimo eilės valdymo mechanizmą, įdiegti IPR sistemoje funkcionalumą, kuris leistų efektyvinti laukimo eilės stebėseną, vykdyti kontrolę, atsekamumą. | Direktoriaus pavaduotojas medicinai Konsultacijų poliklinikos vedėjas | 2024 II ketv. | Peržiūrėti reglamentavimą. Įdiegti IPR priemones, kurios užtikrintų laukimo eilės stebėseną, kontrolę, atsekamumą. |
| 2.10. | Kasmet teikti Ligoninės darbuotojų etikos taisyklių taikymo rezultatus, apibendrintus skundus dėl darbuotojų etikos taisyklių pažeidimo, etikos taisyklių nuostatų laikymosi kontrolės, etikos komisijos posėdžiuose priimtus sprendimus. | Už korupcijos prevenciją bei kontrolę atsakingas asmuo | Kiekvienų metų I ketv. | Sveikatos apsaugos ministerijai pateikti Ligoninės darbuotojų etikos taisyklių taikymo rezultatai, apibendrinti skundai dėl darbuotojų etikos taisyklių pažeidimo, etikos taisyklių nuostatų laikymosi kontrolės, etikos komisijos posėdžiuose priimti sprendimai. |
| 3. TIKSLAS: Didinti Ligoninės veiklos viešumą ir atskaitingumą visuomenei. | | | | |
| UŽDAVINYS – užtikrinti Ligoninės vykdomos antikorupcinės veiklos viešumą. | | | | |
| 3.1. | Vykdyti pacientų apklausas apie pacientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygį ir Įstaigos interneto svetainėje viešinti apibendrintus pacientų apklausų rezultatus. | Audito grupės vadovas | Ne mažiau kaip kartą per metus | Atlikta pacientų apklausa (-os) siekiant įvertinti jų pasitenkinimą Įstaigoje teikiamomis paslaugomis, o apibendrinti apklausų rezultatai paskelbti Įstaigos interneto svetainėje. |
| 3.2. | Informacijos apie pacientų teises ir pareigas skelbimas interneto svetainėje. | Direktoriaus pavaduotojas medicinai, Teisininkas | Nuolat | Informaciniuose stenduose / monitoriuose ir interneto svetainėje paskelbta informacija apie nemokamas (apmokamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis) asmens sveikatos priežiūros paslaugas; informacija apie pacientų teises ir pareigas paskelbta Įstaigos interneto svetainėje |
| 3.3. | Pacientų, užsiregistravusių pas Ligoninės specialistus per IPR IS, skaičiaus didinimas. | Direktoriaus pavaduotojas medicinai, Konsultacijų poliklinikos vedėjas | Nuolat | Pacientų apsilankymų pas ASPĮ specialistus ne mažiau 95 proc. |
| 3.4. | Ligoninės interneto svetainėje skelbti Korupcijos įgyvendinimo priemonių planą | Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo | Per 5 darbo dienas nuo Korupcijos prevencijos priemonių plano patvirtinimo | Dokumentai Ligoninės interneto svetainėje paskelbti |
| 3.5. | Informacijos viešinimas www.tauragesligonine.lt skiltyje „Korupcijos prevencija“ apie Ligoninės korupcijos prevencijos veiklą. | Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo | Nuolat | Visuomenės informavimas apie vykdomą Ligoninės korupcijos prevencijos politiką ir priemones. |

4. TIKSLAS: Skaidrios, paprastos ir efektyvios viešųjų pirkimų sistemos veikimo užtikrinimas

UŽDAVINYS - Viešųjų pirkimų skaidrinimas.

| | | | | |
|------|---|---|-----------------------|--|
| 3.6. | <p>Patikslinti Ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės, numatant:</p> <ul style="list-style-type: none"> -objektyvius kriterijus, kuriais remiantis pirkimo objektai gali būti skaidomi į dalis ar rūšis. -atvejus, kai viešojo pirkimo komisijos nariai išvelgus viešųjų pirkimų principų pažeidimus, privalo kviesti už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingą asmenį. -numatyti išimtinius atvejus, kai vykdant neskelbiamus pirkimus kreipiamasi į vieną tiekėją. -numatyti rinkos tyrimo atlikimo tvarką ir patvirtinant dokumentų, reikalingų tyrimo atlikimui, formas. -numatyti, kada skelbti viešajam pirkimui planuojamą sumą; -nustatyti pirkimo vykdytojų pareigą įvertinti ir dokumentuoti atlikto rinkos tyrimo rezultatus, numatyti pasirinktų apklausti tiekėjų skaičių, jų atrankos kriterijus, taip pat užtikrinti argumentuotą dokumentų rengimą. | Viešųjų pirkimų vyr. specialistas Teisininkas | 2023 I ketv. | Patikslintos Ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės. |
| 3.7. | Teisiniame reglamentavime įtvirtinti kontrolės procedūrą, pagal kurią reguliariai būtų atliekami korupcijos prevencijos veiksmai. | Viešųjų pirkimų vyr. specialistas Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo | 2023 II ketv. | Atsitiktine tvarka patikrinti atskirų viešųjų pirkimų procedūras, vykdyti dokumentų kontrolę, atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą. |
| 3.8. | 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). | Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo | Pasirinktinai, nuolat | Taikoma papildoma viešųjų pirkimų kontrolė. |
| 3.9. | Ligoninės viešųjų pirkimų, išskyrus mažos vertės pirkimų, centralizavimo nuo 2023 m. sausio 1 d., rezultatų, centralizavimo eigos ir poveikio vertinimas | Viešųjų pirkimų vyr. specialistas Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo | 2025 IV ketv. | Įvertinta viešųjų pirkimų centralizavimo eiga, poveikis, rezultatai. |