

**VŠĮ TAURAGĖS LIGONINĖS VEIKLOS  
SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ,  
NUSTATYMO IR VERTINIMO KLAUSIMYNAS  
(Vertinimo laikotarpis nuo 2014-03-01 iki 2015-02-28)**

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas
<b>1. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 1 punkte numatytas kriterijus - "Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika"</b>		
1.1.	Kaip nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir/ar kito tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingo teisės pažeidimo, už kurį numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia atsakomybė, valstybės ar savivaldybės įstaigoje faktas (pvz.: teisėsaugos institucijai pradėjus ikiteisminį tyrimą, remiantis valstybinio audito ar savivaldybės kontrolieriaus, valstybės ar savivaldybės įstaigos vidaus ir/ar privačios audito įmonės audito išvadose, asmenų skunduose, žiniasklaidoje, kita pateikta informacija)?	Ataskaitiniu laikotarpiu VŠĮ Tauragės ligoninėje (toliau - ligoninė) nebuvo nustatyta korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos.
1.2.	Ar informacija buvo pateikta valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams, ar nustatyti faktai buvo pavišinti?	Nebuvo pagrindo apie tai pranešti valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams, ar nustatytus faktus pavišinti.
1.3.	Ar ligoninėje sudarytos galimybės įstaigos darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti (taip pat ir anonimiškai) įstaigos vadovus apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir/ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, valstybės ar savivaldybės įstaigoje faktus? Ar buvo gauta tokių pranešimų?	Ligoninės interneto svetainėje paskelbta Tauragės Korupcijos prevencijos 2015-2017 m. programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas bei asmens, atsakingo už korupcijos prevenciją ir kontrolę, duomenys ir kontaktai, informacija apie Sveikatos apsaugos ministerijos pasitikėjimo telefoną. Įstaigos skelbimų lentose yra paskelbta informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus bei kur asmuo gali kreiptis dėl korupcijos apraiškų. Interneto svetainės lankytojai turi galimybę susipažinti su LR sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintomis Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstame veika, elgesio taisyklėmis. Pranešimų nebuvo gauta.
1.4.	Ar buvo atliktas tyrimas siekiant nustatyti, kokios įstaigos veiklą reglamentuojančių teisės aktų spragos,	Nebuvo nustatytos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, todėl nebuvo pagrindo atlikti tyrimo dėl korupcinio pobūdžio

	įstaigos vidaus kontrolės sistemos trūkumai ir kitos priežastys sudarė prielaidas šias neteisėtas veikas padaryti? Jei taip, kokios tyrimo išvados?	nusikalstama veikos susidarymo priežasčių.
1.5.	Ar buvo imtasi priemonių teisinio reglamentavimo spragoms šalinti, įstaigos vidaus kontrolės sistemos efektyvumui didinti? Jei taip, kaip vertinate šių priemonių veiksmingumą?	Nebuvo nustatytos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, todėl nebuvo pagrindo atlikti tyrimo dėl korupcinio pobūdžio nusikalstama veikos susidarymo priežasčių.
<b>2. 2. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 2 punkte numatytas kriterijus - "Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas"</b>		
2.1.	Ar valstybės ar savivaldybės įstaigoje įstatymų ir kitų teisės norminių aktų, suteikiančių įgaliojimus vykdyti vykdyti prižiūrėti, kaip jiems nepavaldūs fiziniai ir/ar kontrolės ir priežiūros funkcijas, pagrindu priėmė būtinus teisės aktus, nustatančius/detalizuojančius kontrolės/priežiūros veiksmų, procedūrų ar vykdymo formas, tvarką, periodiškumą?	Įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai nesuteikia įgaliojimų ligoninei vykdyti veiklą, skirtą vykdyti prižiūrėti, kaip jiems nepavaldūs fiziniai ir/ar juridiniai asmenys laikosi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų atitinkamoje valdymo srityje ar vykdyti kontrolės funkcijas, nesusijusias su įstaigos vidaus administravimu. Todėl nebuvo, pagrindo priimti teisės aktus nustatančius/ detalizuojančius kontrolės/priežiūros veiksmų, procedūrų ar vykdymo formas, tvarką, periodiškumą.
2.2.	Ar valstybės ar savivaldybės įstaigoje priimtuose teisės aktuose numatyti konkretūs kontrolės/priežiūros funkcijas vykdančios/sprendimus priimančios subjektai (įstaigos padaliniai, atskiri darbuotojai), išsamiai ir tiksliai apibrėžtos jų teisės ir pareigos? Ar šiems subjektams nesuteikti per platūs įgaliojimai veikti savo nuožiūra ?	Įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai nesuteikia įgaliojimų ligoninei vykdyti veiklą, skirtą prižiūrėti, kaip jiems nepavaldūs fiziniai ir/ar juridiniai asmenys laikosi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų atitinkamoje valdymo srityje, ar vykdyti kontrolės funkcijas, nesusijusias su įstaigos vidaus administravimu. Todėl nebuvo pagrindo numatyti konkrečiais kontrolės/priežiūros funkcijas vykdančioms/sprendimus priimančioms PSPC subjektams (įstaigos padaliniai, atskiri darbuotojai), išsamiai ir tiksliai apibrėžti jų teises ir pareigas.
2.3.	Ar valstybės ar savivaldybės įstaigoje priimti teisės aktai, sprendimai, užtikrinantys Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laikymąsi?	Įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai nesuteikia įgaliojimų ligoninei vykdyti veiklą, skirtą prižiūrėti, kaip jiems nepavaldūs fiziniai ir/ar juridiniai asmenys laikosi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų atitinkamoje valdymo srityje, ar vykdyti kontrolės funkcijas, nesusijusias su įstaigos vidaus administravimu. Todėl šios rizikos kontekste nebuvo priimta teisės aktų užtikrinančių Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laikymąsi. Įstatymo reikalavimai įstaigoje vykdomi.
2.4.	Ar valstybės ar savivaldybės priimtuose teisės aktuose įtvirtinta	Įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai nesuteikia įgaliojimų ligoninei vykdyti veiklą, skirtą

	konkreči ir tiksliai sprendimų priėmimo procedūra (pvz.: sprendimų priėmimo principai, kriterijai, terminai) vykdančios kontrolės/priežiūros funkcijas	priziūrėti, kaip jiems nepavaldūs fiziniai ir/ar juridiniai asmenys laikosi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų atitinkamoje valdymo srityje, ar vykdyti kontrolės funkcijas, nesusijusias su įstaigos vidaus administravimu. Todėl šios rizikos kontekste nebuvo priimti teisės aktai, reglamentuojantys sprendimų priėmimo procedūrą.
2.5.	Ar valstybės ar savivaldybės priimtuose teisės aktuose aiškiai atskirtos sprendimų priėmimo ir kontrolės/priežiūros vykdomo funkcijos	Analogiškas atsakymas į 2.4 klausimą
2.6.	Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos teisės aktai reglamentuoja kontrolės/priežiūros funkcijas vykdančių subjektų veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios, paskesnės) procedūras? Ar tokia kontrolė yra vykdoma, ar ji pakankamai veiksminga ?	Įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai nesuteikia įgaliojimų įstaigai vykdyti veiklą, skirtą priziūrėti, kaip jiems nepavaldūs fiziniai ir/ar juridiniai asmenys laikosi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų atitinkamoje valdymo srityje, ar vykdyti kontrolės funkcijas, nesusijusias su įstaigos vidaus administravimu. Todėl šios rizikos kontekste nebuvo priimti teisės aktai, reglamentuojantys kontrolės/priežiūros funkcijas vykdančių subjektų veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės procedūras.
2.7.	Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos priimti vidaus teisės aktai reglamentuoja kontrolės/priežiūros funkcijas vykdančių subjektų veiklos ir sprendimų apskundimo tvarką?	Įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai nesuteikia įgaliojimų vykdyti veiklą, skirtą priziūrėti, kaip jiems nepavaldūs fiziniai ir/ar juridiniai asmenys laikosi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų atitinkamoje valdymo srityje, ar vykdyti kontrolės funkcijas, nesusijusias su įstaigos vidaus administravimu. Todėl šios rizikos kontekste nebuvo priimti teisės aktai, reglamentuojantys kontrolės/priežiūros funkcijas vykdančių subjektų veiklos ir sprendimų apskundimo tvarką.
2.8.	Ar valstybės ar savivaldybės įstaigoje buvo gauta asmenų skundų, pranešimų, kitokio pobūdžio informacijos dėl kontrolės/priežiūros subjektų veiklos/priimtų sprendimų teisėtumo, pagrįstumo? Ar buvo atliekamas tokios informacijos tyrimas?	Įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai nesuteikia įgaliojimų įstaigai vykdyti veiklą, skirtą priziūrėti, kaip jiems nepavaldūs fiziniai ir/ar juridiniai asmenys laikosi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų atitinkamoje valdymo srityje, ar vykdyti kontrolės funkcijas, nesusijusias su įstaigos vidaus administravimu. Šios rizikos kontekste nebuvo gauta asmenų skundų, pranešimų, kitokio pobūdžio informacijos dėl kontrolės/priežiūros subjektų veiklos/priimtų pagrįstumo, sprendimų teisėtumo.
2.9.	Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos priimti teisės aktai periodiškai peržiūrimi? Ar vykdomas nustatytų teisinio reglamentavimo spragų kolizijų taisymas?	Įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai nesuteikia įgaliojimų vykdyti veiklą, skirtą priziūrėti, kaip jiems nepavaldūs fiziniai ir/ar juridiniai asmenys laikosi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų atitinkamoje valdymo srityje, ar vykdyti kontrolės funkcijas, nesusijusias su įstaigos vidaus administravimu. Todėl šios

		rizikos kontekste nėra pagrindo peržiūrėti teisės aktus.
<p align="center"><b>3. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punkte numatytas kriterijus - "Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti"</b></p>		
3.1.	<p>Ar valstybės ar savivaldybės įstaiga priėmė teisės aktus (įstaigos padalinių nuostatus, sudaromų komisijų ir pan. darbo reglamentus, darbuotojų pareigybių aprašymus ar nuostatus, kitus teisės aktus), reglamentuojančius atskirų valstybės tarnautojų ar darbuotojų uždavinius, funkcijas, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką, principus, kriterijus, terminus ir atsakomybę? Ar įstaigos darbuotojai pasirašytinai supažindinti su šiais teisės aktais?</p>	<p>Ligoninės darbuotojų uždaviniai, funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka, principai, kriterijai, terminai bei atsakomybė yra reglamentuojami šiuose teisės aktuose:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Viešojo administravimo įstatyme;</li> <li>2. Sveikatos sistemos įstatyme;</li> <li>3. Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme;</li> <li>4. Psichikos sveikatos priežiūros įstatyme;</li> <li>5. Gydytojo medicinos praktikos įstatyme;</li> <li>6. Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatyme;</li> <li>7. Darbo kodekse;</li> <li>8. Sveikatos apsaugos ministro patvirtintose įvairių specializacijų gydytojų medicinos normose;</li> <li>9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-488 patvirtintame apraše „Dėl stacionarių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų taikymo tvarkos aprašo“ ;</li> <li>10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 256 patvirtintame apraše „Dėl pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų bei psichiatrijos dienos stacionaro ir psichoterapijos paslaugų bazinių kainų tvirtinimo“ O. Sveikatos apsaugos ministro 2012-09-17 sakymu Nr. V -861 patvirtintame Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos apraše;</li> <li>11. Sveikatos apsaugos ministro 2002-03-08 sakymu Nr. 112 patvirtintose Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių ( medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo ( pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo. išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklėse;</li> <li>12. Sveikatos apsaugos ministro 2004-03-31 įsakymu Nr. V -172 patvirtintuose Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos (toliau - GKK) nuostatuose;</li> </ol>

13. Sveikatos apsaugos bei Socialinės apsaugos ir darbo ministrų 2010-07-21 įsakymu Nr. V-653/AI-356 patvirtintose Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėse;
14. Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V -14 patvirtintame Paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų apraše;
15. Sveikatos apsaugos ministro 2014-07-07 sakymu Nr. V -773 patvirtintose Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklėse;
16. Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2012-12-13 sprendimu Nr. 1-565 patvirtintuose ligoninės įstatuose;
17. Tauragės ligoninės direktoriaus 2010 m. rugsėjo 6 d. įsakymu patvirtintose ligoninės Vidaus tvarkos taisyklėse;
18. Ligoninės direktoriaus įsakymais patvirtintose ligoninės skyrių darbo organizavimo tvarkose;
19. Ligoninės direktoriaus įsakymais patvirtintuose slaugos, gydymo tarybos, medicinos etikos komisijos, darbuotojų elgesio gydytojų konsultacinės komisijos nuostatuose/reglamentuose/kodekse;
20. 2014 m. gruodžio 30 d. įsak. V-192 ligoninės direktoriaus patvirtintu Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės darbo reglamentu .
21. 2013 m. gruodžio 30 d. ligoninės direktoriaus įsakymu Nr. V-141 patvirtintu viešosios įstaigos viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašu;
22. Ligoninės direktoriaus 2012-12-03 įsakymu Nr. V-123 patvirtintose finansų kontrolės taisyklėse;
23. Ligoninės direktoriaus 2010-09-03 įsakymu Nr. V- 85 patvirtintoje apskaitos ir sąskaitų politikoje;
24. Ligoninės direktoriaus 2015 m. vasario 12d. Nr. V-20 patvirtintoje ligoninės 2015-2017 metų korupcijos prevencijos programoje ir įgyvendinimo priemonių plane;
25. Ligoninės direktoriaus įsakymais patvirtintuose darbuotojų pareiginiuose nuostatuose;
26. Kituose lokaliniuose teisės aktuose.

Visi darbuotojai yra raštu supažindinami su lokaliniais daugkartinio taikymo teisės aktais. Kartu preziumuojama, kad visi asmenys (tame arpe

		ir ligininės darbuotojai) yra susipažinę su viešai (pvz., Teisės aktų registre) paskelbtais teisės aktais.
3.2.	Ar priimant valstybės ar savivaldybės įstaigos teisės aktus, reglamentuojančius atskirų valstybės tarnautojų ar darbuotojų uždavinius, funkcijas, atsižvelgta į teisės aktais nustatytus įstaigos jos padalinio) uždavinius, funkcijas?	Taip
3.3	Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos priimtuose teisės aktuose apibrėžti atskirų valstybės tarnautojų ir darbuotojų uždaviniai ir funkcijos yra pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti?	Taip
3.4.	Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos priimti teisės aktai užtikrina aiškų atskirų valstybės tarnautojų ir darbuotojų pavaldumą ir atskaitingumą	Taip
3.5.	Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos priimti teisės aktai reglamentuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios, paskesnės) procedūras? Ar tokia kontrolė yra vykdoma? Ar veiksminga?	Ligininės darbuotojų vidaus kontrolę įgyvendina Gydytojų, Slaugos tarybos, Medicinos etikos komisija, Gydytojų konsultacinė komisija, vidaus auditorius. Šių subjektų įgaliojimai yra įtvirtinti teisės aktuose, nurodytuose atsakyme į 3.1 klausimą. Kasdieninę darbuotojų veiklos kontrolę, vadovaujantis direktoriaus patvirtintais pareiginių nuostatais įgyvendina sau pavaldžių ar kuruojamų darbuotojų atžvilgiu: Direktoriaus pavaduotojas medicinai, Ūkio administratorius, Vyriausiasis buhalteris, vyriausiasis slaugos administratorius bei už struktūrinių padalinių veikl apaskirti atsakingi darbuotojai.
3.6.	Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos priimti teisės aktai reglamentuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarką, formas, periodiškumą?	Visi darbuotojai yra dirbantys pagal darbo sutartis. Galiojančiuose norminiuose teisės aktuose nėra nustatytas reikalavimas vykdyti darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. tarnybinį veiklos vertinimą. Dėl šios priežasties PSPC nebuvo priimti teisės aktai, reglamentuojantys darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarką, formas, periodiškumą
3.7.	Ar valstybės ar savivaldybės įstaigoje priimtas valstybės tarnautojų/darbuotojų etikos/elgesio kodeksas? Jei taip, kaip vykdoma šio kodekso nuostatų įgyvendinimo/laikymosi kontrolė?	Ligininės direktoriaus 2014-05-21 įsakymu Nr. V-76 patvirtintas darbuotojų etikos etikos/elgesio kodeksas? Jo nuostatų reikalavimų laikymąsi kontroliuoja darbuotojų tiesioginiai vadovai.
3.8	Ar šie teisės aktai periodiškai peržiūrimi? Ar vykdomas nustatytų įsakymu teisimo reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas?	Vadovaujantis direktoriaus 2015-02-12 įsakymu Nr. V -20 patvirtintos 2015 - 2016 metų korupcijos prevencijos programos 6.2 p., pasikeitus teisės aktams, turintiems įtaką

		<p>korupcijos prevencijai ar nustačius korupcijos atvejį, rengiami jos patikslinimai (pakeitimai). Patikslinus (pakeitus) programą, atitinkamai sprendžiama dėl priemonių plano patikslinimo (pakeitimo). Be to, programos nuostatos bei jos vykdymo priemonių Planas peržiūrimi kiekvienais metais.</p> <p>Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo poreikio inicijuoti teisės aktus, susijusių su korupcijos prevencija keitimo.</p>
<p><b>4. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 4 punkte numatytas kriterijus - "Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu"</b></p>		
4.1.	<p>Ar valstybės ar savivaldybės įstaiga įstatymų ir kitų teisės norminių aktų pagrindu priėmė būtinus teisės aktus, nustatančius/detalizuojančius leidimų, licencijų, lengvatų, nuolaidų, kitokių papildomų teisių išdavimo/neišdavimo arba suteikimo/nesuteikimo, teisinės atsakomybes, kitų teisinio/ekonominio poveikio priemonių procedūras? Ar šiuose teisės aktuose aiškiai ir tiksliai reglamentuojama administracinės procedūros eiga, terminai, nustatyti konkretūs, objektyviai pamatuojami reikalavimai procedūroje dalyvaujantiems asmenims (pvz.: reikalavimai asmenų teisiniam statusui, asmenų pateikiamiems dokumentams ir kt.)?</p>	<p>Pažymėtinos šios liginės 2015 - 2016 metų korupcijos prevencijos programos 2.2 punkte nurodytos veiklos sritys, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė, t.y.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nelegalūs mokėjimai teikiant mokamas ir apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų asmens sveikatos priežiūros paslaugų pacientams;</li> <li>• Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimas;</li> <li>• Prekių ir (ar) paslaugų viešieji pirkimai.</li> </ul> <p>Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimo procedūra yra nustatyta Sveikatos apsaugos ministro 2002-03-08 įsakymu Nr. 112 patvirtintose Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių ( medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklėse.</p> <p>Prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus reglamentuoja tiek įstaigos ,tiek Viešųjų pirkimų tarnybos teisės aktai.</p>
4.2.	<p>Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos teisės aktuose aiškiai ir tiksliai numatyti leidimus, licencijas ir kitus dokumentus išduodantys/neišduodantys, teisinę atsakomybę ir kitas teisinio/ekonominio poveikio priemones taikantys subjektai (įstaigos padaliniai, valstybės tarnautojai ar darbuotojai), ar išsamiai apibrėžta šių subjektų kompetencija? Ar šiems subjektams nesuteikti per platūs</p>	<p>Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimas yra išsamiai reglamentuotas teisės aktais, nurodytais atsakymuose į 3.1. ir 4.1. klausimus. Viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose įstaigos teisės aktuose yra išsamiai apibrėžta darbuotojų kompetencija, o suteikti įgaliojimai neviršija atliekamų funkcijų apimties.</p>

	įgaliojimai veikti savo nuožiūra?	
4.3	Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos teisės aktai suteikia įgaliojimus išduoti/suteikti leidimus, licencijas ir kitus dokumentus, taikyti teisinę atsakomybę, kitas teisinio/ekonominio poveikio priemones kolegialiai institucijai? Jei taip, ar teisės aktai detaliam reglamentuoja kolegialios institucijos sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo, administracinės procedūros priėmimo tvarką? Ar šie teisės aktai numato kolegialios institucijos narių individualią atsakomybę už priimtus sprendimus?	Nedarbingumo pažymėjimų ir kitų pažymų išdavimo procedūros atžvilgiu pažymėtini Sveikatos apsaugos ministro 2004-03-31 įsak. Nr. V -172 patvirtinti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos (toliau – GKK ) nuostatai. Vadovaujantis šiais nuostatais, GKK yra kolegialus organas. steigiamas sveikatos priežiūros įstaigos (šiuo atveju - ligoninė) vadovo įsakymu, laikinojo nedarbingumo ekspertizės, ginčytinus ligonių gydymo bei tyrimo klausimų sprendimui. taip pat asmens sveikatos pažymėjimų ir kitų dokumentų išdavimui. Ligoninės vaidmuo GKK atžvilgiu pasireiškia tik GKK personalinės sudėties patvirtinimu. Tuo tarpu GKK sprendimų priėmimo tvarka, jos narių atsakomybė yra reglamentuota aukščiau nurodytais nuostatais.
4.4.	Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos teisės aktuose įtvirtinti aiškūs kriterijai, principai, kuriais vadovaujantis priimamas sprendimas išduoti/ineišduoti leidimus, licencijas ir kitus dokumentus? Ar numatyti konkretūs administracinės procedūros sprendimų terminai?	Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimas bei nedarbingumo pažymėjimų ir kitų pažymų išdavimas yra išsamiai reglamentuotas teisės aktais, nurodytais atsakymuose į 3.1. ir 4.1. klausimus. Šiuose teisės aktuose –aiškiai nustatyti aukščiau nurodytų procedūrų atlikimo terminai.
4.5.	Ar teisinis reglamentavimas užtikrina veiklos ar atskirų tokios veiklos subjektų santykių skaidrumą? Ar teisinis reglamentavimas nesukuria nevienodų (taikant išimtis ar lengvatas kai kuriems tokios veiklos subjektams) ar diskriminuojančių sąlygų tam tikroje srityje veikiantiems subjektams?	Kaip minėta kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimas bei nedarbingumo pažymėjimų ir kitų pažymų išdavimas yra išsamiai reglamentuotas teisės aktais, nurodytais atsakymuose į 3.1. ir 4.1. klausimus. Šie teisės aktai užtikrina aukščiau nurodytų procedūrų skaidrumą ir diskriminuojančių sąlygų nebuvimą.
4.6.	Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos teisės aktuose atskirtas sprendimo išduoti/ineišduoti leidimus, licencijas ir kitus dokumentus priėmimo ir licencijuojamos ar kitokios veiklos priežiūros/kontrolės bei sankcijų taikymo klausimus.	Kaip minėta kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimas bei nedarbingumo pažymėjimų ir kitų pažymų išdavimas yra išsamiai reglamentuotas teisės aktais, nurodytais atsakymuose į 3.1. ir 4.1. klausimus. Minėtų veiklų išorinę kontrolę įgyvendina teritorinės ligonių kasos (kompensuojamųjų vaistimų preparatų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimo atžvilgiu) bei Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos (nedarbingumo pažymėjimų ir kitų pažymų išdavimo atžvilgiu). Vidinę kontrolę analizuojamų veiklų atžvilgiu ligoninėje veikiančios gydymo ir slaugos tarybos, medicinos etikos komisija. Gydytojų konsultacinė komisija, už skyrių veiklą



		atsakingi asmenys bei slaugos administratorius ir direktoriaus pavaduotojas medicinai.
4.7.	Ar valstybės ar savivaldybės įstaigoje reglamentuota sprendimų išduot/ineišduoti leidimus, licencijas ir priėmimo proceso vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios, paskesniosios) procedūros?	Kompensuojamųjų vaistų preparatų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimas bei nedarbingumo pažymėjimų ir kitų pažymų išdavimas yra išsamiai reglamentuotas teisės aktais, nurodytais atsakymuose, 3.1. ir 4.1. klausimus.
4.8	Ar valstybės ar savivaldybės įstaigoje, išduodant/neišduodant leidimus, licencijas, lengvatas, nuolaidas, suteikiant/nesuteikiant kitokias papildomas teises, taikomas "Vieno langelio" principas.	Ligoninė savo pacientams teikia antrinio lygio paslaugas, kurios pagal savo specifiką negali būti suteikiamos „vieno langelio“ principu.
4.9.	Ar valstybės ar savivaldybės įstaigoje, išduodant/neišduodant leidimus, licencijas, lengvatas, nuolaidas, suteikiant/nesuteikiant kitokias papildomas teises, naudojamos informacinės technologijos (diegiama/įdiegta e. valdžios sistema)	Ligoninė įvykdė projektą „Elektroninės sveikatos paslaugų plėtra Tauragės regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“. Projekto metu sukurta ir įdiegta regioninė informacinė sistema yra integruota su eSPBI IS, vadovaujantis Sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų susiejimo su e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūra reikalavimais ir techninėmis sąlygomis, patvirtintomis Sveikatos apsaugos ministro 2010-12-17 įsakymu Nr. V-I079. Be to ligoninė dalyvauja projekte „Išankstinės pacientų registracijos sistema“. Minėta sistema suteikia galimybę: pacientui rezervuoti gydytojo priėmimo laiką internetu; gydytojui konsultantui iš anksto susipažinti su atvyksiančių pacientų duomenimis; siunčiančiam gydytojui suformuoti siuntimą (kurį galima atspausdinti bei automatiškai elektroniniu būdu pridėti prie planuojamo paciento apsilankymo duomenų) bei stebėti savo siųstų pacientų apsilankymų būklę; įstaigos administratoriams matyti gydytojų planuojamą krūvį, pacientų pasiskirstymą, gauti statistines ataskaitas ir kitą informaciją, analizuoti pacientų registracijos procesą (koku laiku, koks kiekis, kokių pacientų registruojasi ir pan.) ir tuo pagrindu daryti įstaigos valdymo sprendimus. Ligoninė, teikdama sveikatos priežiūros paslaugas naudojami privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema "Sveidra", elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai išduodami naudojantis Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistema, vaistų reklamuotojų vizitai tvarkomi Foxus informacine sistema.
4.10	Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos teisės aktuose numatyta subjektų,	Ligoninės darbuotojų veiksmų ir sprendimų apskundimo tvarka yra reglamentuota teisės

	išduodančių leidimus, licencijas ir kitus dokumentus, veiklos ir priimtų sprendimų apskundimo tvarka? Ar buvoauta asmenų skundų, pranešimų, kitokio pobūdžio informacijos dėl leidimus, licencijas ir kitus dokumentus išduodančių arba suteikiančių subjektų veiklos/priimtų sprendimų teisėtumo, pagrįstumo? Ar buvo atliekamas tokios informacijos tyrimas?	aktuose, nurodytuose atsakymuose į 3.1. ir 4.1. klausimus. Ataskaitiniu laikotarpiu (ne)buvo gauta skundų analizuojamu klausimu.
4.11	Ar valstybės ar savivaldybės teisės aktai periodiškai peržiūrimi? Ar vykdomas nustatytų teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas')	Ligoninės administracijos darbuotojai naudojami sukurtais prenumeratomis Teisės aktų registre (toliau - TAR). Paskelbus TAR naują teisės aktą, organizuojamas galiojančių lokalinių teisės aktų atnaujinimas. Analizuojamu laikotarpiu nebuvo atlikta keitimų.
<b>5. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 5 punkte numatytas kriterijus - "Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo"</b>		
5.1.	Ar įstatymai kiti teisės norminiai aktai valstybės ar savivaldybės suteikia teisę priimti norminius teisės aktus? Jei taip, ar įstaiga priėmė vidaus teisės aktus, detalizuojančius norminių teisės aktų priėmimo procedūrą? Ar įstaigoje atliekamas norminių teisės aktų projektų poveikio korupcijos mastui vertinimas?	Ligoninė neturi įgaliojimo leisti norminius teisės aktus.
5.2.	Ar valstybės ar savivaldybės įstaiga priėmė teisės aktus, reglamentuojančius sprendimų, susijusių su įstaigos turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo, priėmimo procedūras?	Ligoninės sprendimų, susijusių su įstaigos turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, priėmimo tvarka yra reglamentuota: I. Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2012-12-13 sprendimu Nr. 1-565 patvirtintuose ligoninės įstatuose; 2. 2013 m. gruodžio 30 d. ligoninės direktoriaus įsakymu Nr. V-141 patvirtintu viešosios įstaigos viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašu; 3. Ligoninės direktoriaus 2012-12-03 įsakymu Nr. V-123 patvirtintose finansų kontrolės taisyklėse; 4. Ligoninės direktoriaus 2010-09-03 įsakymu Nr. V- 85 patvirtintoje apskaitos ir sąskaitų politikoje;
5.3.	Ar valstybės ar savivaldybės įstaiga priėmė teisės aktus, užtikrinančius Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų įgyvendinimą?	Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų įgyvendinimui yra priimti šie lokaliniai teisės aktai: 1. 2013 m. gruodžio 30 d. ligoninės direktoriaus įsakymu Nr. V-141 patvirtintu viešosios įstaigos viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašu; 2. 2013 m. gruodžio 30 d. ligoninės direktoriaus įsakymu Nr. V-141 patvirtintu Tauragės ligoninės

		supaprastintų viešųjų pirkimų tvarkos aprašu; 3. 2013 m. kovo 21 d. ligoninės direktoriaus įsakymu Nr. V-30 patvirtintu ligoninės mažos vertės viešųjų pirkimų tvarkos aprašu
5.4.	Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos teisės aktuose numatyti konkretūs tokie sprendimai galintys būti priimti subjektais išsamiai ir aiškiai apibrėžta šiuos sprendimus priimančių subjektų kompetencija? Jei šie teisės aktai suteikia įgaliojimus priimti sprendimus kolegialiai institucijai, ar detalios reglamentuotos kolegialios institucijos sudarymo, sudėties atnaujinimo, skyrimo, sprendimų priėmimo procedūros? Ar teisės aktai numato kolegialios institucijos narių individualią atsakomybę už priimtus sprendimus?	Darbuotojų sprendimų priėmimas išsamiai reglamentuotas teisės aktuose, nurodytuose atsakymuose į 3.1. ir 4.1. klausimus. Kolegialių institucijų sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo, sprendimų priėmimo procedūros nurodytos: 1. Ligoninės direktoriaus įsakymais patvirtintuose slaugos, medicinos etikos komisijos, darbuotojų elgesio, gydytojų konsultacinės komisijos nuostatuose/reglamentuose/kodekse; 2. Ligoninės direktoriaus 2009 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-43 patvirtintuose gydymo tarybos nuostatuose; 3. 2013 m. gruodžio 30 d. ligoninės direktoriaus įsakymu Nr. V-141 patvirtintu viešosios įstaigos viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašu.
5.5.	Ar įstaigos teisės aktai reglamentuoja sprendimų priėmimo, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo, taip pat sprendimų, susijusių su įstaigos turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios, paskesnės) procedūras?	Ligoninės priėmimo, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo taip pat sprendimų, susijusių su įstaigos turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, vidaus kontrolė yra reglamentuota: 1. Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2012-12-13 sprendimu Nr. 1-565 patvirtintuose ligoninės įstatuose; 2. 2013 m. gruodžio 30 d. ligoninės direktoriaus įsakymu Nr. V-141 patvirtintu viešosios įstaigos viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašu; 3. Ligoninės direktoriaus 2012-12-03 įsakymu Nr. V-123 patvirtintose finansų kontrolės taisyklėse; 4. Ligoninės direktoriaus 2010-09-03 įsakymu Nr. V-85 patvirtintoje apskaitos ir sąskaitų politikoje;
<b>6. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 6 punkte numatytas kriterijus - "Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija"</b>		
6.1.	Ar įstaigoje patvirtintos išlaptintos informacijos administravimo, apsaugos ir kontrolės tvarką reglamentuojančios taisyklės?	Įstaiga nedisponuoja išlaptinta informacija.
6.2.	Ar įstaigoje buvo užfiksuota išlaptintos informacijos administravimo, apsaugos ir kontrolės tvarkos pažeidimų? Jei taip, ar buvo atliekamas tyrimas šios tvarkos pažeidimų priežastims ar sąlygoms nustatyti? Kokių priemonių buvo imtasi?	Įstaiga nedisponuoja išlaptinta informacija.
6.3.	Ar teisės aktai, reglamentuojantys	Įstaiga nedisponuoja išlaptinta informacija.

	įslaptintos informacijos administravimo, apsaugos ir kontrolės tvarką, periodiškai peržiūrėti? Ar vykdomas nustatytų teisinio reglamentavimo spragų ir/ar kolizijų taisymas?	
<b>7. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 7 punkte numatytas kriterijus- „Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų“</b>		
7.1.	Ar valstybės ar savivaldybės įstaigoje buvo įgyvendintos Specialiųjų tyrimų tarnybos išvadoje dėl korupcijos rizikos analinės pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai ?	Atliekant korupcijos rizikos analizę nebuvo nustatyta veiklos trūkumų.
7.2.	Ar buvo imtasi priemonių korupcijos rizikos analinės metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir /ar šalinti?	Atliekant korupcijos rizikos analizę nebuvo nustatyta veiklos trūkumų.