

**VŠĮ TAURAGĖS LIGONINĖS VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ
KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO IR VERTINIMO
APRAŠYMAS**

(Vertinimo laikotarpis nuo 2016-01-01 iki 2016-07-30)

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
|--|--|--|
| 1. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 1 punkte numatytas kriterijus – „Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika“ | | |
| 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 nustatytos korupcinio pobūdžio nusikalstama veikos. |
| 1.2. | Ar informacija buvo pateikta valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams, ar nustatyti faktai buvo pavišinti? | Įvertinus tai, kad ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo nustatytos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, nebuvo pagrindo 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 Korupcijos prevencijos 2016–2019 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 informacijos skelbimo vietose be aukščiau nurodytų duomenų yra paskelbta informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus bei į kokią instituciją ir kokia tvarka asmuo gali kreiptis dėl korupcijos apraiškų. |
| 1.4. | Ar buvo atliktas tyrimas siekiant nustatyti, kokios įstaigos veiklą reglamentuojančių teisės aktų spragos, įstaigos vidaus kontrolės sistemos trūkumai ir kitos priežastys sudarė prielaidas šias neteisėtas veikas padaryti? Jei taip, kokios tyrimo išvados? | Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo nustatytos korupcinio pobūdžio nusikalstama veikos, todėl nebuvo pagrindo atlikti tyrimo dėl korupcinio pobūdžio nusikalstama veikos susidarymo priežasčių nustatymo. |
| 1.5. | Ar buvo imtasi priemonių teisinio | Įvertinus tai, kad ataskaitiniu laikotarpiu |

| | | |
|---|---|---|
| | reglamentavimo spragoms šalinti, įstaigos vidaus kontrolės sistemos efektyvumui didinti? Jei taip, kaip vertinate šių priemonių veiksmingumą? | nebuvo nustatytos korupcinio pobūdžio nusikalstama veikos, todėl nebuvo pagrindo teisinio reglamentavimo spragoms susidaryti ir jas šalinti. |
| 2. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 2 punkte numatytas kriterijus – „Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas“ | | |
| 2.1. | Ar valstybės ar savivaldybės įstaigoje įstatymų ir kitų teisės norminių aktų, suteikiančių įgaliojimus vykdyti 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 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 vykdančys/sprendimus priimančys 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 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 vykdančiams/sprendimus priimančiams 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 priimti teisės aktų užtikrinančių Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laikymąsi. |
| 2.4. | Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos priimtuose teisės aktuose įtvirtinta konkreti ir tiksli sprendimų priėmimo procedūra (pvz.: sprendimų priėmimo principai, kriterijai, terminai) vykdančios kontrolės/priežiūros funkcijas? | Įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai nesuteikia įgaliojimų 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 PSPC nebuvo priimti teisės aktai, reglamentuojantys sprendimų priėmimo procedūrą. |
| 2.5. | Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos | Analogiškai atsakymui į 2.4 klausimą. |

| | | |
|--|---|---|
| | priimtuose teisės aktuose aiškiai atskirtos sprendimų priėmimo ir kontrolės/priežiūros vykdymo funkcijos? | |
| 2.6. | Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos teisės aktai reglamentuoja kontrolės/priežiūros funkcijas vykdančių subjektų veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios, paskesniosios) procedūras? Ar tokia kontrolė yra vykdoma, ar ji pakankamai veiksminga | Įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai nesuteikia įgaliojimų 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 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 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 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 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 gauta asmenų skundų, pranešimų, kitokio pobūdžio informacijos dėl kontrolės/priežiūros subjektų veiklos/priimtų sprendimų teisėtumo, pagrįstumo. |
| 2.9. | Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos priimti teisės aktai periodiškai peržiūrimi? Ar vykdomas nustatytų teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas? | Įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai nesuteikia įgaliojimų 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 nėra pagrindo peržiūrėti teisės aktus. |
| 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“ | | |
| 3.1. | Ar valstybės ar savivaldybės įstaiga priėmė teisės aktus (įstaigos padalinių nuostatus, sudaromų komisijų ir pan. | Ligoninės darbuotojų uždaviniai, funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka, principai, kriterijai, terminai bei atsakomybė yra |

| | |
|---|--|
| <p>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>reglamentuojami šiuose teisės aktuose:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Viešojo administravimo įstatyme 2. Sveikatos sistemos įstatyme; 3. Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme; 4. Psichikos sveikatos priežiūros įstatyme; 5. Gydytojo medicinos praktikos įstatyme; 6. Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatyme; 7. Darbo kodekse; 8. Sveikatos apsaugos ministro patvirtintose medicinos normose; 9. Sveikatos įsakymu Nr. V-488 patvirtintame stacionariųjų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų taikymo tvarkos apraše; 10. Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. V-528 patvirtintuose ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimuose; 11. 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; 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; 13. Sveikatos apsaugos bei Socialinės apsaugos ir darbo ministrų 2010-07-21 įsakymu Nr. V-653/A1-356 patvirtintose Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėse; 14. Sveikatos apsaugos ministro 2014-07-07 įsakymu Nr. V-773 patvirtintose Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstame veika, elgesio taisyklėse; 15. Kiti norminiai teisės aktai; 16. Sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 13 d. 16. Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2012-12-13 sprendimu Nr. 1-565 patvirtintuose ligoninės įstatuose; 17. Tauragės ligoninės direktoriaus 2010 m. |
|---|--|

| | | |
|------|--|---|
| | | <p>rugsėjo 6 d. įsakymu patvirtintose ligoninės Vidaus tvarkos taisyklėse;</p> <p>18. Ligoninės direktoriaus įsakymais patvirtintose ligoninės skyrių darbo organizavimo tvarkose;</p> <p>19. Ligoninės direktoriaus įsakymais patvirtintuose slaugos, gydymo tarybos, medicinos etikos komisijos, darbuotojų elgesio gydytojų konsultacinės komisijos nuostatuose/reglamentuose/kodekse;</p> <p>20. 2014 m. gruodžio 30 d. įsak. V-192 ligoninės direktoriaus patvirtintu Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės darbo reglamentu .</p> <p>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;</p> <p>22. Ligoninės direktoriaus 2012-12-03 įsakymu Nr. V-123 patvirtintose finansų kontrolės taisyklėse;</p> <p>23. Ligoninės direktoriaus 2010-09-03 įsakymu Nr. V- 85 patvirtintoje apskaitos ir sąskaitų politikoje;</p> <p>24. Ligoninės direktoriaus 2015 m. gruodžio 30 d. Nr. V-127 patvirtintoje ligoninės 2016-2019 metų korupcijos prevencijos programoje ir įgyvendinimo priemonių plane;</p> <p>25. Ligoninės direktoriaus įsakymais patvirtintuose darbuotojų pareiginiuose nuostatuose;</p> <p>26. Kituose lokaliniuose teisės aktuose.</p> <p>Visi darbuotojai yra raštu supažindinami su lokaliniais daugkartinio taikymo teisės aktais. Kartu preziumuojama, kad visi asmenys (tame tarpe ir darbuotojai) yra susipažinę su viešai (pvz., Teisės aktų registre) paskelbtais teisės aktais.</p> |
| 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 aiškių 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, paskesniosios) procedūras? Ar tokia kontrolė yra vykdoma? Ar ji veiksminga? | Ligoninės darbuotojų vidaus kontrolę įgyvendina Gydytojų taryba, Slaugos taryba, Medicinos etikos komisija, Gydytojų konsultacinė komisija. Šių subjektų įgaliojimai yra įtvirtinti teisės aktuose, nurodytuose atsakyme į 3.1 klausimą. Be to, kasdieninę darbuotojų veiklos kontrolę, vadovaujantis ligoninės direktoriaus įsakymais bei patvirtintais pareiginiiais nuostatais įgyvendina sau pavaldžių ar kuruojamų darbuotojų atžvilgiu. |
| 3.6. | Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos priimti teisės aktai reglamentuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarką, formas, periodiškumą? | Visi dirbantieji yra darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Galiojančiuose norminiuose teisės aktuose nėra nustatytas reikalavimas vykdyti darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinę veiklos vertinimą. Dėl šios priežasties ligoninėje 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? | Ligoninės direktoriaus 2014-05-21 įsakymu Nr. V-76 patvirtintas darbuotojų etikos/elgesio kodeksas? Jo nuostatų reikalavimų laikymąsi kontroliuoja darbuotojų tiesioginiai vadovai |
| 3.8. | Ar šie teisės aktai periodiškai peržiūrimi? Ar vykdomas nustatytų teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas? | Vadovaujantis ligoninės direktoriaus 2015 m. gruodžio 30 d. Nr. V-127 patvirtintos 2016 – 2019 metų korupcijos prevencijos programos 12 p., pasikeitus teisės aktams, turintiems įtaką korupcijos prevencijai ar nustačius korupcijos atvejį, ne vėliau kaip per vieną mėnesį organizuojama programos peržiūra ir esant poreikiui, 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, ne vėliau kaip iki sausio mėnesio paskutinės darbo dienos. Sveikatos apsaugos ministro 2015-12-10 įsakymu Nr. V-1433 buvo patvirtinta nauja Šakinė korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015–2019 metų programa. Siekiant suderinti minėtos programos nuostatas su ligoninės korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planu direktoriaus įsakymu buvo patvirtinta atnaujinta 2016 – 2019 metų korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas. |

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”

| | | |
|------|---|---|
| 4.1. | 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 atsakomybės, 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.)? | Analizuojamo kriterijaus kontekste pažymėtinos šios ligoninės 2016 – 2019 metų korupcijos prevencijos programos 7 punkte nurodytos veiklos sritys, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė, t.y.: <ul style="list-style-type: none"> • Nelegalūs mokėjimai teikiant mokamas ir apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų asmens sveikatos priežiūros paslaugų pacientams; • Prekių ir (ar) paslaugų viešieji pirkimai. • Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimas; 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. |
| 4.2. | 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 įgaliojimai veikti savo nuožiūra? | 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. Minėtuose teisės aktuose yra išsamiai apibrėžta darbuotojų kompetencija, o suteikti įgaliojimai neviršija atliekamų funkcijų apimties. |
| 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 detalčiai reglamentuoja kolegialios institucijos sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo, | Nedarbingumo pažymėjimų ir kitų pažymų išdavimo procedūros atžvilgiu pažymėtini Sveikatos apsaugos ministro 2004-03-31 įsakymu 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 ligoninės vadovo įsakymu, laikinojo |

| | | |
|------|--|--|
| | administracinės procedūros sprendimo priėmimo tvarką? Ar šie teisės aktai numato kolegialios institucijos narių individualią atsakomybę už priimtus sprendimus? | 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/neišduoti leidimus, licencijas ir kitus dokumentus? Ar numatyti konkretūs administracinės procedūros sprendimų priėmimo terminai? | 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. Šiuose teisės aktuose yra aiškiai nustatyti aukščiau nurodytų procedūrų atlikimo kriterijai, principai ir 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/neišduoti leidimus, licencijas ir kitus dokumentus priėmimo ir licencijuojamos ar kitokios veiklos priežiūros/kontrolės bei sankcijų taikymo funkcijų įgyvendinimas? | 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 vaistinių 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 veikiančio 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 išduoti/neišduoti leidimus, licencijas ir kitus dokumentus priėmimo proceso vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios, paskesniosios) procedūros? | 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. |
| 4.8. | Ar valstybės ar savivaldybės įstaigoje, išduodant/neišduodant leidimus, licencijas lengvatas, nuolaidas, | Ligoninė savo pacientams teikia viešąsias paslaugas, t.y. antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Teikiant minėtas |

| | | |
|-------|--|---|
| | suteikiant/nesuteikiant kitokias papildomas teises, taikomas „vieno langelio“ principas? | paslaugas yra taikomas „vieno langelio“ principas su išimtimis. |
| 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). | <p>Ligoninė dalyvauja projekte „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-1079.</p> <p>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, automatiškai 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.</p> <p>Ligoninė, teikdama sveikatos priežiūros paslaugas naudojasi privalomojo sveikatos draudimo informacine sistema „Sveidra“, tuo tarpu elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai išduodami naudojantis Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistema.</p> |
| 4.10. | Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos teisės aktuose numatyta subjektų, išduodančių leidimus, licencijas ir kitus dokumentus, veiklos ir priimtų sprendimų apskundimo tvarka? Ar buvo gauta 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? | Ligoninės darbuotojų veiksmų ir sprendimų apskundimo tvarka yra reglamentuota teisės aktuose, nurodytuose atsakymuose į 3.1. ir 4.1. klausimus. Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo gauta skundų analizuojamu klausimu. |
| 4.11. | Ar valstybės ar savivaldybės teisės aktai periodiškai peržiūrimi? Ar vykdomas | Administracijos darbuotojai yra susikūrę prenumeratos Teisės aktų registre (toliau - |

| | | |
|---|--|--|
| | nustatytų teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas? | TAR). Paskelbus TAR naują teisės aktą, nedelsiant organizuojamas galiojančių lokalinių teisės aktų atnaujinimas. Analizuojamu laikotarpiu nebuvo nustatyta vidaus teisės aktų spragų ar kolizijų. |
| 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“ | | |
| 5.1. | Ar įstatymai kiti teisės norminiai aktai valstybės ar savivaldybės įstaigai 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 įgaliojimų 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: 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; Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2013-04-24 sprendimu Nr. 1-684 patvirtintuose PSPC įstatuose; |
| 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 | Darbuotojų sprendimų priėmimas išsamiai |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>teisės aktuose numatyti konkretūs tokie sprendimus galintys priimti subjektai, išsamiai ir aiškiai apibrėžta šiuos sprendimus priimančių subjektų kompetencija? Jei šie teisės aktai suteikia įgaliojimus priimti sprendimus kolegialiai institucijai, ar detalai reglamentuotos kolegialios institucijos sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo, sprendimų priėmimo procedūros? Ar teisės aktai numato kolegialios institucijos narių individualią atsakomybę už priimtus sprendimus?</p> | <p>reglamentuotas teisės aktuose, nurodytuose atsakymuose į 3.1. ir 4.1. klausimus. Kolegialių institucijų sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo, sprendimų priėmimo procedūros nurodytos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. | <p>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?</p> | <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 |
| <p>6. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 6 punkte numatytas kriterijus – „Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija“</p> | | |
| 6.1. | <p>Ar įstaigoje patvirtintos įslaptintos informacijos administravimo, apsaugos ir kontrolės tvarką reglamentuojančios taisyklės?</p> | <p>Ligoninė nedisponuoja įslaptinta informacija.</p> |
| 6.2. | <p>Ar įstaigoje buvo užfiksuota įslaptintos informacijos administravimo, apsaugos ir kontrolės tvarkos pažeidimų? Jei taip, ar buvo atliekamas tyrimas šios tvarkos pažeidimų priežastims ar sąlygoms nustatyti? Kokių priemonių buvo imtasi?</p> | <p>Ligoninė nedisponuoja įslaptinta informacija.</p> |
| 6.3. | <p>Ar teisės aktai, reglamentuojantys įslaptintos informacijos administravimo,</p> | <p>Ligoninė nedisponuoja įslaptinta informacija.</p> |

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