

---

Parašas**Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada**2023 m. birželio 1 d. Nr. 6-  
Tauragė

<b>1. Viešojo sektoriaus subjektas, kuriame atliktas KPT nustatymas</b>	Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė. Faktinis Ligoninės darbuotojų skaičius korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo procedūros pradžios dieną – 538. Veiklos sritys, kuriose buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas: 1. Viešųjų pirkimų veiklos srityje; 2. Veiklos srityse, kuriose naudojamos IS; 3. Mokamų paslaugų teikimo veiklos sritis; 4. Personalo administravimo, organizavimo, kontrolės ir interesų konfliktų valdymo veiklos sritis; 5. Veiklos sritys, susijusios su Ligoninės funkcijų vykdymu; 6. Finansų apskaitos ir valdymo veiklos sritis; 7. Labdaros, paramos apskaitos, naudojimo ir disponavimo juo veiklos sritis 8. Savivaldybės, LR SAM, įstaigos lėšomis įsigyto ir patikėto valdyti turto, panaudos teise patikėti valdyti turto naudojimo ir disponavimo juo veiklos sritis. 9. Ligoninės veiklos priežiūros (vidaus kontrolės, vidaus audito, vidaus medicininio audito) veiklos sritis.
<b>2. Asmenys (subjektai), atlikę viešojo sektoriaus subjekto KPT nustatymą</b>	už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo Gintarė Skrodlienė
<b>3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pradžios ir pabaigos laikas. Analizuotas laikotarpis.</b>	2023-04-11-2023-05-15  Analizuojamas laikotarpis 2021 - 2022 metai.
<b>4. Nustatytos rizikos, jų lygiai, suskirstymas pagal svarbą</b>  Ligoninės direktoriaus 2023 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. V-67 „Dėl viešosios įstaigos Tauragės ligoninės rizikos ir jų veiksnių, būdingų atskiroms veiklos sritims, sąrašo patvirtinimo“, patvirtintas ligoninės rizikų ir jų veiksnių, būdingų atskiroms veiklos sritims, sąrašas (toliau – Rizikų sąrašas). Žemiau pateikiami Rizikų sąrašo nustatytų rizikų lygiai ir rizikų suskirstymo pagal svarbą rezultatai, išdėstant juos prioriteto tvarka (pradedant nuo daugiausiai balų surinkusių rizikingumo lygio). Žemo (žalio) rizikingumo lygiai neteikiami, nes šio rizikų lygio išsamiau nagrinėti, ar nustatyti joms mažinti atskirų priemonių netikslinga, tačiau pridedamas atlikto Rizikų sąrašo suskirstymas pagal svarbą taikant matricų metodą (Priedas Nr. 1)	

POVEIKIS	<b>Katastrofinis</b>			15 R <sub>1</sub>		
	<b>Kritinis</b>		8 R <sub>3 4 5 6</sub>	12 R <sub>2</sub>		
	<b>Pastebimas</b>		6 R <sub>7</sub>			
	<b>Žemas</b>					
	<b>Nereikšmingas</b>					
		<b>Labai žema</b>	<b>Žema</b>	<b>Vidutinė</b>	<b>Aukšta</b>	<b>Labai aukšta</b>
TIKIMYBĖ						
<b>4.1. Raudonas rizikingumo lygis</b>	<i>Nenustatytas.</i>					
<b>4.2. Geltonas rizikingumo lygis</b>	<p><b>R<sub>1</sub> - Neteisėtas duomenų atskleidimas, perdavimas, pardavimas. P=5; T=3. Rizikos lygis: R=TxP; R<sub>1</sub>=15</b>  <i>Poveikis vertinamas 5 balais, nes 2021-01-19 gautas tarnybinis pranešimas, kuriame pateikta informacija, kad septyni Ligoninės darbuotojai galimai perdavė (atskleidė) paciento privačius bei konfidencialius asmens sveikatos duomenis tretiesiems asmenims, 2022-03-09 gautas skundas, dėl jo privačių bei konfidencialių asmens sveikatos duomenų perdavimo tretiesiems asmenims. Buvo skiriama laiko ir priemonių skundams ir procesui nagrinėti, tyrimams atlikti. Nustatyta rizika gali sukelti Ligoninei papildomų ir (ar) biudžete nenumatytų finansinių išlaidų, susijusių su korupcijos rizikų poveikiu (gali atsirasti prievolė atlyginti trečiųjų asmenų patirtą žalą).</i>  <i>Tikimybė vertinama 3 balais, nes buvo atlikti du tyrimai dėl galimo pažeidimo atveju, susiję su šia rizika. Dėl trūkstamos informacijos ir duomenų, bei tyrimo metu nesurinkus galimai patvirtinančios informacijos ir pagrindžiančių duomenų, leidžiančių nustatyti, kad buvo padaryta, daroma ši veika, nustatytos vidaus kontrolės priemonės, mažinančios riziką.</i></p> <p><b>R<sub>2</sub> - Privačių interesų nedeklaravimas, skaidrumo ir viešumo neužtikrinimas. P=4; T=3. Rizikos lygis: R=TxP; R<sub>2</sub>=12</b>  <i>Poveikis vertinamas 4 balais, nes 2022-11-23 gautas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Antikorupcijos ir atitikties skyriaus raštas Nr. 4-1113 „Dėl informacijos pateikimo“, 2021-12-31 ir 2022-12-20 Ligoninės audito „Privačių interesų deklaracijų pagal viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą vertinimo ataskaita“ išvados, 2022 m. rugsėjo, gruodžio mėnesių įspėjimas Ligoninės darbuotojams dėl privačių interesų deklaracijų pateikimo t.y. Ligoninėje nustatytas Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo</i></p>					

įstatymo, pažeidimas. Buvo skiriama laiko ir priemonių skundams ir procesui nagrinėti, tyrimams atlikti.

*Tikimybė vertinama 3 balais*, nes buvo gautas raštas, atlikti du auditai dėl šios rizikos t.y. Ligoninėje nėra pilnai užtikrinama tinkama privačių interesų deklaracijų pateikimo kontrolė, nebuvo pavišintos visos deklaracijos, kurios pagal Įstatymo reikalavimus turėtų būti viešos. Kai kurių Ligoninės darbuotojų duomenys buvo pasenę, netikslūs. Ligoninė įgyvendina ir taiko Įstatymo laikymosi kontrolę ir priežiūrą, tačiau Įstatyme deklaruojantiems asmenims įtvirtintų reikalavimų nesilaikymas indikuoja viešųjų ir privačių interesų deklaravimo trūkumus Ligoninėje. Nustatyta situacija atskleidžia nepakankamą interesų konfliktų prevencijos mechanizmą ir gali būti vertinama kaip korupcijos rizikos veiksnys.

**R<sub>3</sub> - Neužtikrinamas skaidrus mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir vykdymas.**

**R<sub>4</sub> - Neskaidrus ar nefiksuojamas sprendimų priėmimas t.y. neoficialiai mokama gydytojams ar kitiems medicinos darbuotojams.**

**R<sub>5</sub> - Neteisėtos priemokos, mokamos ne į Ligoninės finansų apskaitą.**

**R<sub>6</sub> - Ligoninės darbuotojo, atsakingo už ambulatorinės ir ar stacionarinės paslaugos teikimą papirkimas ar pastarojo kyšio reikalavimas.**

**P=4; T=2. Rizikos lygis: R=TxP; R<sub>3 4 5 6</sub>=8**

Poveikis vertinamas 4 balais, nes gautas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Antikorupcijos ir atitikties skyriaus 2022 lapkričio 23 d. raštas Nr. 4-1113 „Dėl informacijos pateikimo“, kuriuo pateikta informacija apie galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiklą. Buvo gaunami pavieniai asmenų anoniminiai pranešimai, internetinės svetainės komentarai. Buvo skiriama laiko ir priemonių skundams ir procesui nagrinėti, tyrimams atlikti.

Tikimybė vertinama 2 balais. Nors gautas tik vienas rašytinis pranešimas, apie galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiklą, o dėl trūkstamos informacijos ir duomenų, bei tyrimo metu nesurinkus galimai korupcinio pobūdžio patvirtinančios informacijos ir pagrindžiančių duomenų, leidžiančių pagrįstai manyti, kad buvo padaryta, daroma ši veika ar rengiamasi ją padaryti todėl Rašytinis pranešimas toliau buvo nenagrinėjamas, Rašytiniame pranešime išdėstytų aplinkybių vertinimas, sprendimų priėmimas nepriklauso Ligoninės kompetencijai, tačiau tai gali suponuoti apie Ligoninėje egzistuojančias tikėtinas korupcijos rizikas mokamų paslaugų teikimo srityje, bei veiklos srityje, kuri susijusi su Ligoninės funkcijų vykdymu t.y. teikiant ambulatorines ar stacionarias asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

**R<sub>7</sub> - Konkrečių, iš anksto žinomų tiekėjų protegavimas.**

**P=3; T=2. Rizikos lygis: R=TxP; R<sub>7</sub>=6**

Poveikis vertinamas 3 balais, nes 2022 m. gauta STT Korupcijos rizikos analizės išvada procesuose VšĮ Tauragės ligoninės, VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės, VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės ir VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės viešųjų pirkimų procesuose. Buvo skiriama laiko ir priemonių KRA ir procesui nagrinėti, tyrimams atlikti.

	<p>Analizė apie rodiklį „Pirkimų "iš vieno tiekėjo" skaičiaus dalis“ pateikiama VPT „Vieno tiekėjo“ pirkimų stebėsenos ataskaitoje. Vieno tiekėjo pirkimų skaičiaus dalis, procentais be mažos vertės pirkimų iki 10 tūkst. Eur analizuojamu laikotarpiu sudaro apie 50 proc., todėl pirkimų skaičiaus procentinė išraiška viršija bendrą šalies „vieno tiekėjo“ pirkimų statistiką, o tai gali suponuoti apie Ligoninėje egzistuojančias tikėtinas korupcijos rizikas.</p> <p>Tikimybė vertinama 2 balais, nes 2022 metais STT atlikus KRA, buvo nustatytas šis atvejas, susijęs su šia rizika. Valdant nustatytą riziką ir jos veiksnius, Ligoninėje buvo priimti atitinkami sprendimai nurodytiems korupcijos rizikos veiksniams pašalinti, bei pateiktų pasiūlymų įgyvendinimą įtraukė į korupcijos prevencijos veiksmų planą, kas sumažino riziką.</p>
<b>4.3. Žalias rizikingumo lygis</b>	Žalias rizikingumo lygis pateikiamas Priede Nr. 1 „Rizikų sąrašo suskirstymas pagal svarbą taikant matricų metodą“.
<b>Kita informacija</b>	
<b>5. Pasiūlymai dėl nustatytų rizikų mažinimo priemonių taikymo</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. R<sub>1</sub> nustatyti rizikai mažinti siūloma: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ įvertinti ar Ligoninė yra įdiegusi tinkamas kontrolės procedūras, o įdiegtos kontrolės procedūros yra efektyvios. (Kontrolės veikla apima įvairią prevencinio ir (arba) nustatomojo pobūdžio veiklą: įgaliojimų, leidimų suteikimą; išteklių (taip pat dokumentų) prieigos kontrolę; funkcijų (leidimo davimo, operacijos atlikimo, užregistravimo ir patikrinimo) atskyrimą; veiklos ir rezultatų peržiūras, patikrinimus).</li> <li>➤ Įvertinti ar IS rizikos valdymo sistema suderinta su Ligoninės veiklos ir šios veiklos rizikos valdymo sistema.</li> </ul> </li> <li>2. R<sub>2</sub> nustatyti rizikai mažinti siūloma diegti veiksmingas vidines interesų konfliktų valdymo priemonės bei didinti interesų konfliktų prevencijos ir kontrolės institucinį proaktyvumą.</li> <li>3. R<sub>7</sub> nustatyti rizikai mažinti siūloma: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 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).</li> <li>➤ numatyti išimtinis atvejus, kai vykdant neskelbiamus pirkimus kreipiamasi į vieną tiekėją.</li> </ul> </li> <li>4. Didinti visų Ligoninės darbuotojų žinias ir gebėjimus, susijusius su korupcijos prevencija, skatinti darbuotojus, dalyvauti mokymuose / konferencijose korupcijos prevencijos klausimais.</li> </ol>
<b>6. Kitos pastabos</b>	Rizikoms R <sub>3</sub> R <sub>4</sub> R <sub>5</sub> R <sub>6</sub> išanalizuoti tikslinga atlikti korupcijos rizikos veiksnių nustatymo procedūrą.
<b>7. Priedai</b>	Priedas Nr. 1 „Nustatytų rizikų vertinimas pagal Matricos vertinimo šabloną“
<b>Išvadą parengęs asmuo:</b> Gintarė Skrodlienė 2023-06-01	<i>(parašas)</i>

**Nustatytų rizikų verinimas pagal Matricos šabloną**  
VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ VEIKLOS SRITYJE

Etapas	Rizikos (R)	Rizikos vertinimas			
		Tikimybė (T)	Poveikis (P)	Vertinimas (R=TxP)	
<b>Bendrieji pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės reikalavimai</b>	1. Suplanuotas nereikalingas poreikis ir įsigytos nereikalingos prekės, paslaugos ar darbai.	1	1	1	
<b>Prekių, paslaugų ir (ar) darbų poreikio formavimo</b>	2. Suplanuotas nereikalingas poreikis ir įsigytos nereikalingos prekės, paslaugos ar darbai.	2	2	4	
	3. Konkrečių, iš anksto žinomų tiekėjų protegavimas.	2	3	6	R7
	4. Ligoninės darbuotojo, atsakingo už viešųjų pirkimų inicijavimą, papirkimas ar pastarojo kyšio reikalavimas.	2	2	4	
	5. Galimybė priimti neobjektyvų sprendimą (pvz., palankų tiekėjui; sprendžiant skundą dėl savo paties veiksmų priimti sau palankų sprendimą ir pan.).	2	2	4	
	6. Konkrečių, iš anksto žinomų tiekėjų protegavimas.	2	3	6	R7
<b>Pirkimų planavimo</b>	7. Neracionaliai naudojamos valstybės lėšos.	2	2	4	
<b>Pirkimo inicijavimo ir pasirengimo jam</b>	8. Darbuotojo, atsakingo už techninės specifikacijos sudarymą, pasirengimą viešajam pirkimui papirkimas ar pastarojo kyšio reikalavimas.	2	2	4	
	9. Konkrečių, iš anksto žinomų tiekėjų protegavimas.	2	3	6	R7
	10. Neracionaliai naudojamos valstybės lėšos.	2	2	4	
	11. Neteisėta įtaka pasirenkant subtiekejus ar subrangovus.	2	2	4	
<b>Pirkimo vykdymo</b>	12. Piktnaudžiavimas procedūromis.	1	1	2	
	13. Darbuotojo papirkimas ar kyšininkavimas.	2	2	4	
	14. Konkrečių, iš anksto žinomų tiekėjų protegavimas.	2	3	6	R7
	15. Neracionaliai naudojamos valstybės lėšos.	2	2	4	
	16. Už suteiktą paramą paramos davėjams atsilyginama juos pripažįstant pirkimų laimėtojais.	1	1	2	
<b>Pirkimo sutarties sudarymo</b>	17. Netinkamai sudaromos ir vykdomos pirkimo sutartys.	2	2	4	

Pirkimo sutarties vykdymo	18. Priimamos pirkimo sąlygų neatitinkančios, nekokybiškos prekės, paslaugos ar darbai.	1	1	2
	19. Faktiškai įgyta prekė pakeičiama žemesnės kokybės preke.	2	2	4
Kita	20. Neteisėti perkančiosios organizacijos atstovų ir tiekėjo susitarimai visuose pirkimo etapuose.	2	2	4

VEIKLOS SRITYSE, KURIOSE NAUDOJAMOS INFORMACINĖS SISTEMOS

Procesas	Rizikos (R)	Rizikos vertinimas		
		Tikimybė (T)	Poveikis (P)	Vertinimas (R=TxP)
Informacinių sistemų (IS) funkcionalumas ir pritaikomumas Ligoninės veiklai	1. Piktnaudžiavimo galimybė prašant asmenų pateikti informaciją, kuri gali būti gaunama per IS sistemas.	2	2	4
	2. Duomenų naudojimas ne tarnybos funkcijoms atlikti.	2	2	4
	3. Neteisėtas duomenų atskleidimas, perdavimas, pardavimas.	3	5	15
Informacinių sistemų naudojimas teikiant paslaugas visuomenei	4. Sudaroma galimybė paslaugas gauti nesilaikant eiliškumo pagal kreipimosi laiką ir pan.	2	2	4
	5. Neužtikrinamas nešališko prašymą nagrinėjančio asmens paskyrimas, pagrįstas ir teisėtas paslaugos suteikimas.	2	2	4
	6. Galimybė rankiniu būdu keisti duomenis, turinčius reikšmės galutiniam sprendimui tiesiogiai IS.	2	2	4
Informacinių sistemų naudojimas Ligoninės veiklos priežiūros ir vidaus kontrolės procedūrose	7. Neidentifikuojami pažeidimai naudojant IS duomenis lemia neteisėto duomenų naudojimo galimybes, piktnaudžiavimą, korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.	1	1	2

R1

MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO VEIKLOS SRITIS

Procesas	Rizikos (R)	Rizikos vertinimas		
		Tikimybė (T)	Poveikis (P)	Vertinimas (R=TxP)
Mokamų paslaugų teikimas	1. Neužtikrinamas skaidrus mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir vykdymas.	2	4	8
	2. Piktnaudžiavimo galimybė darbuotojams veikti savo nuožiūra t.y. teikiant paslaugas taikomi skirtingi paslaugų įkainiai, sprendimų priėmimo diskrecija (teisė spręsti klausimus ir priimti sprendimus savo nuožiūra)	2	2	4
	3. Neskaidrus ar nefiksuojamas sprendimų priėmimas t.y. neoficialiai mokama gydytojams ar kitiems medicinos darbuotojams.	2	4	8
	4. Neteisėtos priemokos, mokamos ne į Ligoninės finansų apskaitą.	2	4	8

R3

R3

R3

PERSONALO ADMINISTRAVIMO, ORGANIZAVIMO, KONTROLĖS IR INTERESŲ KONFLIKTŲ VALDYMO VEIKLOS SRITIS:

Rizikos vertinimas

<i>Procesas</i>	<i>Rizikos (R)</i>	<b>Tikimybė (T)</b>	<b>Poveikis (P)</b>	<b>Vertinimas (R=TxP)</b>
<b>Priėmimas į darbą Ligoninėje</b>	1. Nereglamentuotas darbuotojų priėmimo į darbą procesas.	2	2	4
	2. Nepakankamai skaidri darbuotojų priėmimo, vertinimo ir karjeros sistema.	2	2	4
	3. Sudaromos išskirtinės sąlygos.	2	2	4
	4. Sudarant darbo sutartis Ligoninėje nesilaikoma visų teisės aktuose nustatytų reikalavimų.	2	2	4
	5. Nepotizmas.	2	2	4
	6. Netinkamas vadovybės ir darbuotojų asmeninis ir profesinis sąžiningumas ir moralinės vertybės.	2	2	4
	7. Netinkama žmogiškųjų išteklių politika ir praktika.	2	2	4
<b>Darbo užmokesčio nustatymas ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos</b>	8. Nustatant pareiginę algą, priedus ir priemokas Ligoninėje nesilaikoma Darbo kodekso, darbo apmokėjimo tvarkos, Ligoninės vidaus teisės aktų reikalavimų ir darbo sutarčių sąlygų.	2	2	4
	9. Neskaidrūs / neaiškūs (sprendimų priėmimo principai, jų priėmimo kriterijai).	2	2	4
	10. Nustatyta sprendimų priėmimo tvarka suteikia per daug įgaliojimų Ligoninės administracijai.	1	1	2
<b>Atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų</b>	11. Organizaciniame struktūroje, nenustatytas struktūrinių skyrių / padalinių pavaldumas, kompetencija, pareigų ir atsakomybės paskirstymas ir atskaitomybė.	1	1	2
<b>Priėmimo tvarka bei atsakomybė</b>	12. Organizacinė struktūra neapima atsakomybės pasidalinimą, įgaliojimus ir atsakytumą, komunikavimą. Nesuderinta veikla visais valdymo lygiais.	1	1	2
	13. Nepakankamas vadovybės vaidmuo, Ligoninėje formuojant asmeninės ir profesinės etikos normas, profesinės etikos taisykles.	2	2	4
<b>Darbuotojų viešųjų ir privačių interesų valdymas</b>	14. Interesų konfliktų valdymo veiklos srityje nepriimti teisės aktai būtini įstatymų ir įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų įgyvendinimui.	2	2	4
	15. Privačių interesų nedeclaravimas, skaidrumo ir viešumo neužtikrinimas;	3	4	12
	16. Neužtikrinamas visuomenės viešųjų interesų viršenybės priimanant sprendimus, neįtvirtinti priimanamų sprendimų nešališkumas.	2	2	4
	17. Vidaus teisės aktuose nustatytos tvarkos suteikia įgaliojimus Ligoninės darbuotojams veikti savo nuožiūra.	1	1	2
	18. Darbuotojų pareigų priešpriešos atvejai.	2	2	4
	19. Nevykdomas nustatyto Ligoninės personalo valdymo ir administravimo teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas.	2	2	4
<b>Kita</b>				

EIKLOS SRITYS, SUSIJUSIOS SU LIGONINĖS FUNKCIJŲ VYKDYMU

Procesas	Rizikos (R)	Rizikos vertinimas		
		Tikimybė (T)	Poveikis (P)	Vertinimas (R=TxP)
Pacientų eilių planiniam ištyrimui ir gydymui sudarymas	1. Neužtikrinamas skaidrus pacientų eilių paslaugoms valdymo procesas.	2	2	4
	2. Ligoninės darbuotojo, atsakingo už paciento registravimą, papirkimas ar pastarojo kyšio reikalavimas.	2	2	4
	3. Nepakankamas sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas skatina smulkiąją korupciją.	2	2	4
	4. Piktnaudžiavimas procedūromis.	2	2	4
	5. Sudaroma galimybė paslaugas gauti nesilaikant eiliškumo pagal kreipimosi laiką ir pan., galimybė rankiniu būdu keisti duomenis	2	2	4
Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas	6. Neužtikrinamas skaidrus ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų valdymo procesas.	2	2	4
	7. Ligoninės darbuotojo, atsakingo už ambulatorinės paslaugos teikimą papirkimas ar pastarojo kyšio reikalavimas.	2	4	8
	8. Gydytojų ir pacientų nesąžiningumas.	2	2	4
	9. Piktnaudžiavimas procedūromis.	2	2	4
	10. Toleruojamas nepotizmas (ryšiai, pažintys).	2	2	4
Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas	11. Neužtikrinamas skaidrus stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų valdymo procesas.	2	2	4
	12. Ligoninės darbuotojo, atsakingo už stacionarinės paslaugos teikimą papirkimas ar pastarojo kyšio reikalavimas.	2	4	8
	13. Gydytojų ir pacientų nesąžiningumas.	2	2	4
	14. Piktnaudžiavimas procedūromis.	2	2	4
	15. Toleruojamas nepotizmas (ryšiai, pažintys).	2	2	4

R6

R6

FINANSŲ APSKAITOS IR VALDYMO VEIKLOS SRITIS

Procesas	Rizikos (R)	Rizikos vertinimas		
		Tikimybė (T)	Poveikis (P)	Vertinimas (R=TxP)
	1. Pažeidinėjama finansinė drausmė.	1	1	2
	2. Nusizengiama apskaitos tvarkymo principams.	1	1	2
	3. Nenustatytos ar neveikia finansų kontrolės procedūros.	2	2	4
	4. Ligoninės finansinė atskaitomybė visais reikšmingais atžvilgiais teisingai neatspindi Ligoninės finansinę būklę.	2	2	4



<b>Finansų apskaita ir valdymas</b>	5. Finansinių ataskaitų rinkiniai ir metų veiklos rezultatai parengti ne pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus.	1	1	2
	6. Vykdamas veiklą nesivadovaujama patikimo finansų valdymo principo, grindžiamo ekonomiškumu, efektyvumu ir rezultatyvumu.	2	2	4
	7. Neteikiama patikima, aktuali, išsamią ir teisingą informaciją apie savo finansinę ir kitą veiklą.	1	1	2

LABDAROS, PARAMOS APSKAITOS, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO VEIKLOS SRITIS

<i>Procesas</i>	<i>Rizikos (R)</i>	<b>Rizikos vertinimas</b>		
		<b>Tikimybė (T)</b>	<b>Poveikis (P)</b>	<b>Vertinimas (R=TxP)</b>
<b>Labdaros, paramos apskaitos, naudojimo ir disponavimo juo</b>	1. Piktnaudžiavimo paramos lengvata atvejai.	2	2	4
	2. Neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas ir kitos finansinės nusikalstamos veikos.	1	1	2
	3. Už suteiktą paramą paramos davėjams atsilyginama juos pripažįstant pirkimų laimėtojais.	2	2	4

SAVIVALDYBĖS, LR SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS, ĮSTAIGOS LĖŠOMIS ĮSIGYTO IR PATIKĖTO VALDYTI TURTO, PANAUDOS TEISE PATIKĖTO VALDYTI TURTO NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO VEIKLOS SRITIS

<i>Procesas</i>	<i>Rizikos (R)</i>	<b>Rizikos vertinimas</b>		
		<b>Tikimybė (T)</b>	<b>Poveikis (P)</b>	<b>Vertinimas (R=TxP)</b>
<b>Turto, panaudos teise patikėto valdyti turto naudojimo ir juo veiklos sritis</b>	1. Ligoninės turto valdymas, naudojimas, apsauga ir disponavimas juo, sutartiniai įsipareigojimai tretiesiems asmenims neatitinka teisėtumo bei patikimo finansų valdymo principus.	2	2	4
	2. Neužtikrinta, kad turtas būtų saugomas nuo sukčiavimo, iššvaistymo, pasisavinimo, neteisėto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ar kitų neteisėtų veikų.	2	2	4

LIGONINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪROS (VIDAUS KONTROLĖS, VIDAUS AUDITO, VIDAUS MEDICININIO AUDITO) VEIKLOS SRITIS

<i>Procesas</i>	<i>Rizikos (R)</i>	<b>Rizikos vertinimas</b>		
		<b>Tikimybė (T)</b>	<b>Poveikis (P)</b>	<b>Vertinimas (R=TxP)</b>
	1. Neužtikrinta, kad vidaus kontrolė būtų įgyvendinama nuolat.	2	2	4
	2. Vidaus kontrolė įgyvendinama neatsižvelgiant į Ligoninės veiklos ypatumus (kuriuos lemia organizacinė struktūra, dydis, reguliavimo lygis, rizika, veiklos aplinka, sudėtingumas, veiklos sritis ir kiti ypatumai).	2	2	4

Vidaus kontrolē, vidaus auditas, vidaus medicīnis auditas	3. Vykdomas kontrolēs procedūros yra neefektīvas.	2	2	4
	4. Dēl netinkamo riskos valdymo yra vidaus kontrolēs trūkumu, gali turēt neigiamā ītakā Ligoninēs veiklos rezultātam.	2	2	4
	5. Neuztīrināma asmens sveikatos priēziūros paslaugu kokybēs politika ir kokybēs rodikļi, organizāciniai procesai (susijē su kliniķu procesu veiksmu), riskos valdymo veikla, dokumentācija bei netiekami reglamentuoti pasiūlymai minētai veiklai ir dokumentācijai koreģuotai, gerinti bei tīkrinti ju	2	2	4

Pareģē  
Gintarē Skrodliēnē

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-06-01 Nr. 6-66
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintarė Skrodlienė Teisininkė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-06-01 07:39
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-10-15 16:37 - 2025-10-14 23:59
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Liutauras Indriūška Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-06-01 08:57
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-11 15:47 - 2024-01-11 15:47
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Roberta Vasiliauskienė Administratorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-06-01 11:00
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-04-29 09:14 - 2024-04-28 09:14
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Rizikos vertinimas pagal Matricos šabloną Priedas Nr. 1.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230531.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-06-01)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-06-01 nuorašą suformavo Gintarė Skrodlienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-