

**ATASKAITA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS
2023 – 2025 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO
VYKDYMĄ 2023 METAIS**

EIL. NR.	PRIEMONĖS	VYKDYTOJAI	ĮGYVENDINIMO TERMINAS	REZULTATAI
1. TIKSLAS: Kurti korupcijai ir bet kokio pobūdžio neteisėtai įtakai atsparią aplinką				
UŽDAVINYS: Formuoti antikorpucines nuostatas ir ugdyti antikorpucines kompetencijas				
1.1.	Didinti visų Ligoninės darbuotojų žinias ir gebėjimus, susijusius su korupcijos prevencija.	Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo	Nuolat	Darbuotojams informacija apie korupcijos prevenciją pateikiama el. paštu, skyriuose o Ligoninės interneto svetainės skiltyje „Korupcijos prevencija“ pateikiama mokomoji medžiaga. Darbuotojams primenama apie STT e. mokymo platforma, kuria darbuotojai naudojami.
1.2.	Ligoninės darbuotojų, dalyvavimas mokymuose / konferencijose korupcijos prevencijos klausimais.	Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo	Kasmet, nemažiau po 1 mokymus per metus.	Per 2023 metus Ligoninės darbuotojai dalyvavo mokymuose tema „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Korupcijos rizikos sveikatos apsaugoje“.
1.3.	Parengti elgesio su dovanomis atmintinę	Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo	2023 I ketv.	Parengta ir išplatinta atmintinė. Nuoroda į Dovanų ėmimo ir teikimo pagrindines taisykles: https://www.tauragesligonine.lt/docs/Korupcijos-prevencija/1-priedas-Dovanu-emimo-ir-teikimo-pagrindines-taisykles.pdf
1.4.	Darbuotojų apklausos dėl galimų korupcijos apraiškų Ligoninėje atlikimas	Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo	2023 IV ketv.	2023 m. atliktas darbuotojų tolerancijos korupcijai tyrimas. Tyrimu gauta nuomonė apie galimas korupcijos apraiškas Ligoninėje. Daugiau kaip pusė apklaustųjų nurodė, kad, jų nuomone, korupcija nėra paplitusi (61,8 proc.); 29,2 proc. darbuotojų nurodė, kad nežino (sunku pasakyti), ir 9 proc. nurodė, kad paplitusi. Nuoroda į tyrimą: https://www.tauragesligonine.lt/docs/Korupcijos-prevencija/Darbuotoju-tolerancijos-korupcijai-nustatymo-tyrimas-2023.pdf
1.5.	Ligoninės darbuotojų, žinančių apie vykdomas korupcijos prevencijos priemones, dalis	Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo	2023 IV ketv.	2023 m. atliktas darbuotojų tolerancijos korupcijai tyrimas, kuriuo nustatyta Ligoninės darbuotojų, žinančių apie vykdomas korupcijos prevencijos priemones, dalis. Nuoroda į tyrimą:

				https://www.tauragesligonine.lt/docs/Korupcijos-prevencija/Darbuotoju-tolerancijos-korupcijai-nustatymo-tyrimas-2023.pdf
1.6.	Atlikti Ligoninės darbuotojų žinių lygio patikrinimą.	Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo	2023 IV ketv.	2023 m. atliktas darbuotojų tolerancijos korupcijai tyrimas. Įvertintas Ligoninės darbuotojams pateiktos aktualios informacijos įsisavinimą ir nustatyti turimų žinių ir antikorpucinio sąmoningumo lygį. Nuoroda į tyrimą: https://www.tauragesligonine.lt/docs/Korupcijos-prevencija/Darbuotoju-tolerancijos-korupcijai-nustatymo-tyrimas-2023.pdf
1.7.	Nuolat rengiama ir atnaujinama dalomoji medžiaga korupcijos prevencijos klausimais.	Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo	Nuolat	Ligoninės interneto svetainėje www.tauragesligonine.lt , skiltyje „Korupcijos prevencija“ ir Ligoninės esančiuose standuose nuolat skelbiama ir atnaujinama informacija apie pacientų teises ir pareigas, atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, antikorpucinio švietimo medžiaga ir visa kita informacija apie Ligoninėje vykdomą korupcijos prevenciją.
1.8.	Rašytinis kreipimasis STT dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti atitinkamas pareigas Ligoninėje Korupcijos prevencijos įstatymo nustatyta tvarka	Personalo vyr. specialistas	Nuolat	Per 2023 metus gautos 4 (keturios) STT išvados apie 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.	Per 2023 peržiūrėta 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	Vykdomas nuolatinis priminimas darbuotojams apie prievolę deklaruoti viešuosius ir privačius interesus. https://www.tauragesligonine.lt/docs/Korupcijos-prevencija/VP-interesu-derinimo-atmintine.pdf
2.3.	Patvirtinti pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso būdu, sąrašą	Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo, personalo vyr.	2024 I ketv.	2024 m. I ketv.

		specialistas		
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.	Ligoninės direktoriaus 2023 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. V-137 patvirtintas Ligoninės konkursų, priimti į konkursines pareigas organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas. Tvarkos aprašas patalpintas į internetinę svetainę skiltyje „Administracinė informacija“. Nuoroda į aprašą: https://www.tauragesligonine.lt/docs/Konkursu-organizavimo-tvarka.pdf
2.5.	Skelbti konkursus Ligoninės pareigybėms į kuriuos organizuojami konkursai	Personalo vyr. specialistas	Nuolat	Per 2023 paskelbti 4 (keturių) l.e.p. vedėjo pareigas užimančių pareigybių, į kuriuos organizuojami konkursai, konkursai.
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.	Ligoninės direktoriaus 2023 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. V-67 „Dėl viešosios įstaigos Tauragės ligoninės rizikos ir jų veiksnų, būdingų atskiroms veiklos sritims, sąrašo patvirtinimo“, patvirtintas ligoninės rizikų ir jų veiksnų, būdingų atskiroms veiklos sritims, sąrašas.
2.7.	Ligoninės korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo atlikimas atitinkamoje veiklos srityje.	Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo	Kiekvienų metų IV ketv.	2023 m. birželio 1 d. parengta Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada Nr. 6-66. Išvada paskelbta interneto svetainėje skiltyje „Korupcijos prevencija“. Nuoroda į KPT išvadą: https://www.tauragesligonine.lt/docs/Korupcijos-prevencija/KPT-2023-06-01.pdf
2.8.	Peržiūrėti ir atnaujinti finansų apskaitos tvarkas. Įvertinti finansų kontrolės procedūras	Vyr. buhalteris Vidaus auditorius	2023 III ketv.	2023 m. rugsėjo mėnesį atliktas vertinimas dėl finansų kontrolės tvarkos, įvertinta ar sistemingai ir visapusiškai įgyvendinama rizikos valdymo, vidaus kontrolės ir veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymasis. Ligoninės direktoriaus 2023 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. V-129 „Dėl finansų kontrolės“ atnaujintos Finansų kontrolės taisyklės.
2.9.	Tobulinti pacientų laukimo eilių sureguliovimą ir veikimą. Efektyvinti paslaugų laukimo eiles valdymo mechanizmą, įdiegti IPR sistemoje funkcionalumą, kuris leistų efektyvinti laukimo eilės stebėseną, vykdyti kontrolę, atsekamumą.	Direktoriaus pavaduotojas medicinai Konsultacijų poliklinikos vedėjas	2024 II ketv.	2023 m. parengtas ir Ligoninės direktoriaus įsakymu Nr. V-164 patvirtintas Ligoninės 2023 – 2024 m. asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių mažinimo planas. Paskirti atsakingi vykdytojai.
2.10.	Kasmet teikti Ligoninės darbuotojų etikos taisyklių taikymo rezultatus, apibendrintus skundus dėl darbuotojų etikos taisyklių pažeidimo, etikos	Už korupcijos prevenciją bei kontrolę atsakingas asmuo	Kiekvienų metų I ketv.	2023 m. skundų dėl darbuotojų elgesio kodekso, pažeidimo nebuvo gauta.

	taisyklių nuostatų laikymosi kontrolės, etikos komisijos posėdžiuose priimtus sprendimus.			
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	2023 m. apklausa atlikta, rezultatai šiuo metu suvedinėjami. Apibendrinti duomenys bus skelbiami Ligoninės interneto svetainėje skiltyje „Info pacientams“. Nuoroda į pacientų apklausos ataskaitas – https://www.tauragesligonine.lt/pacientams/pacientu-apklauso-rezultatai Nuoroda į apklausos anketas – https://www.tauragesligonine.lt/ambulatoriniu-paslaugu-vertinimo-anketa https://www.tauragesligonine.lt/stacionarinu-paslaugu-vertinimo-anketa
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 pacientų teises ir pareigas paskelbta. Nuoroda: https://www.tauragesligonine.lt/pacientams/pacientu-teises-ir-pareigos
3.3.	Pacientų, užsiregistravusių pas Ligoninės specialistus per IPR IS, skaičiaus didinimas.	Direktoriaus pavaduotojas medicinai, Konsultacijų poliklinikos vedėjas	Nuolat	Vykdoma nuolat. Pacientų, užsiregistravusių per IPR IS skaičius nuolat didėja. Ataskaitos rengimo dieną IPR naudojimo dalis >100%
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	Paskelbti Ligoninės internetinėje svetainėje skiltyje „Korupcijos prevencija“. Nuoroda į planą: https://www.tauragesligonine.lt/korupcijos-prevencija/programa-ir-jos-priemoniu-planas
3.5.	Informacijos viešinimas www.tauragesligonine.lt skiltyje „Korupcijos prevencija“ apie Ligoninės korupcijos prevencijos veiklą.	Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo	Nuolat	Nuolat vykdomas atnaujintos informacijos viešinimas www.tauragesligonine.lt skiltyje „Korupcijos prevencija“ apie Ligoninės korupcijos prevencijos veiklą.
4. TIKSLAS: Skaidrios, paprastos ir efektyvios viešųjų pirkimų sistemos veikimo užtikrinimas				
UŽDAVINYS - Viešųjų pirkimų skaidrinimas.				
3.6.	Patikslinti Ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisykles, numatant: -objektyvius kriterijus, kuriais remiantis pirkimo objektai gali būti skaidomi į dalis ar rūšis. -atvejus, kai viešojo pirkimo komisijos nariai įžvelgus	Viešųjų pirkimų vyr. specialistas Teisininkas	2023 I ketv.	Ligoninės direktoriaus 2023 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. V-13 patvirtintos patikslintos Ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės.

	<p>viešųjų pirkimų principų pažeidimus, privalo kviesti už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingą asmenį.</p> <p>-numatyti išimtinius atvejus, kai vykdomi neskelbiamus pirkimus kreipiamasi į vieną tiekėją.</p> <p>-numatyti rinkos tyrimo atlikimo tvarką ir patvirtinant dokumentų, reikalingų tyrimo atlikimui, formas.</p> <p>-numatyti, kada skelbti viešajam pirkimui planuojamą sumą;</p> <p>-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.</p>			
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 tikrinamos atskirų viešųjų pirkimų procedūros.
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	Pasirinktinai tikrinami pirkimai, kuriuose pasiūlymai buvo vertinami tik pagal vieno tiekėjo pateiktą pasiūlymą.
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.	

Parengė Gintarė Skrodlienė

2024-01-08