



VIEŠOJI ĮSTAIGA „LAZDIJŲ LIGONINĖ“

Kauno g. 8, LT-67128 Lazdijai. Tel. (8 318) 51 435, faks. (8 318) 51 434, el.p. ligonine@lazdijuligonine.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 165220415

Lazdijų rajono savivaldybės meri
Ausmai Miškinienėi

2023-10- Nr. LLS-

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO IR VERTINIMO

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170, Lietuvos Respublikos specialiuųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 2-246 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų patvirtinimo“, įgyvendindami Šakinės korupcijos prevencijos programos Įgyvendinimo 2020-2022 priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-2521, 2.2 priemonę ir siekiant nustatyti VšĮ „Lazdijų ligoninė“ veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja įstaigos veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs veiksniai, galintys sudaryti galimybes atsirasti korupcijai, atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas **Personalo valdymo ir administravimo srityje**.

Taikyti šie metodai: galiojančių vidaus teisės aktų analizė, veiklos analizė, duomenų tikslinimas žodžiu. Analizuotas laikotarpis nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

VEIKLOS SRITIES ESAMOS SITUACIJOS VERTINIMAS

Veiklos srities esamos situacijos analizė ir vertinimas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio, ir Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos specialiuųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 (toliau – STT rekomendacijos).

Analizės ir vertinimo tikslas – identifikuoti išorinius ir vidinius veiksnius, galinčius sudaryti prielaidas korupcijos pasireiškimui VšĮ „Lazdijų ligoninė“ (toliau-ligoninė) personalo formavimo, valdymo ir administravimo srityje. Nustačius silpnąsias personalo formavimo, valdymo ir administravimo sritis, parengti priemonių planą joms minimizuoti ir/ar pašalinti.

Analizuotas objektas – veikla, formuojant, valdant ir administruojant ligoninės personalą. Analizuojama veiklos sritys yra priskiriama veiklos sritims, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė. Todėl, esama situacija analizuojamose veiklos srityse turėtų būti įvertinta taikant šiuos nurodytus Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkoje 6 straipsnio 4 dalyje nustatytus kriterijus:

- 6 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta kriterijų – padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika;
- 6 straipsnio 4 dalies 2 punkte nustatyta kriterijų – pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas;
- 6 straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatyta kriterijų – atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti;
- 6 straipsnio 4 dalies 4 punkte nustatyta kriterijų – veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.

Vertinant Ligoninės veiklą ir minėtos analizuojamos veiklos sritys KPI 6 straipsnio 4 dalyje nustatytus korupcijos pasireiškimo tikimybės kriterijus, nustatėme, kad dalis kriterijų analizuojamai Ligoninės veiklai (personalo formavimas, valdymas ir administravimas) netaikytini:

KPI 6 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatytas kriterijus – **padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika**. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo duomenimis Ligoninėje nėra užfiksuoti KPI 2 straipsnio 2 dalyje nurodyti korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai. Taip pat Ligoninėje nebuvo užfiksuoti kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejai. Todėl pagal STT rekomendacijų 8.1 papunkčio nuostatas analizuojamos Ligoninės veiklos sritys (personalo formavimas, valdymas ir administravimas) neatitinka KPI 6 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatytą kriterijų. Vertinamuoju laikotarpiu ligoninėje personalo valdymo ir administravimo srityje korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos faktų nenustatyta.

KPI 6 straipsnio 4 dalies 2 punkte nustatytas kriterijus – **pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas**. Ligoninei nesuteikti įgaliojimai vykdyti Ligoninei nepavaldžių subjektų personalo formavimo, valdymo ir administravimo kontrolės. Todėl pagal STT rekomendacijų 8.2 papunkčio nuostatas analizuojamos veiklos sritys (personalo formavimas, valdymas ir administravimas) neatitinka KPI 6 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatytą kriterijų.

Todėl, korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, Ligoninės personalo formavimo, valdymo ir administravimo antikorpūcinį vertinimą, analizuojamą veiklos sritį vertiname pagal šiuos KPI 6 straipsnio 4 dalyje nustatytus kriterijus:

1. 6 straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatyta kriterijų – atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti;
2. 6 straipsnio 4 dalies 4 punkte nustatyta kriterijų – veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.

Vertinamuoju laikotarpiu ligoninėje galiojo šie pagrindiniai personalo formavimą, valdymą ir administravimą reglamentuojantys ligoninės vidiniai teisės aktai:

1. Viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ direktoriaus 2022 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. LLV-12 „Dėl Viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ darbuotojų kasmetinių atostogų trukmės patvirtinimo“.

2. Viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ vyriausiojo gydytojo 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. VI-100 Dėl Viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ vidaus tvarkos taisyklių tvirtinimo.

3. Viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ direktoriaus 2022 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. LLV-116 „Dėl darbo ir poilsio laiko grafikų sudarymo, darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymo ir atostogų suteikimo tvarkos“.

4. Viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ direktoriaus 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. LLV-104 „Dėl darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo“.

5. Viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ direktoriaus 2020 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. LLV-35 ir 2023 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. LLV-84 „Dėl Viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo“.

6. Viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ direktoriaus 2023 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. LLV-83 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų elgesio kodekso taikymo“.

Ligoninėje galioja 2021 m. lapkričio 15 d. **Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (LNSS) šakos kolektyvinė sutartis**.

Atlikus ligoninės personalo formavimą, valdymą ir administravimą reglamentuojančių teisės aktų analizę ir vertinimą, nustatyta, kad korupcijos rizikos veiksnių šiose srityse nėra.

Darbuotojų priėmimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496, skelbimai apie konkursus į laisvas darbo vietas talpinama ligoninės interneto svetainėje, Valstybės tarnybos departamento puslapyje. Nekonkursinėms pareigybėms skelbimai gali būti talpinami Darbo užimtumo tarnybos internetinėje svetainėje, ligoninės internetinėje svetainėje ir kituose aktualiuose darbo skelbimų portaluose. Atsižvelgiant į šią nuostatą, toks platus skelbimų viešinimo ratas užtikrina neribotą potencialių kandidatų pritraukimą ir užtikrina kandidatų konkurenciją. Su konkursą laimėjusiu asmeniu sutartis pasirašoma tik gavus teigiamą atsakymą iš Specialiųjų tyrimų tarnybos dėl konkursą laimėjusio asmens tinkamumo eiti laimėtas pareigas.

Priimant ne konkurso būdu į laisvas pareigas pirmiausia pasiūlymas gali būti pateikiamas ligoninės darbuotojui, kuris atitinka visus pareigybei keliamus reikalavimus. Jei ligoninėje neatsiranda darbuotojų, norinčių ir galinčių užimti laisvas pareigas, rengiamas darbo skelbimas, kuris yra viešinamas ligoninės internetiniame puslapyje, Darbo užimtumo tarnybos internetiniame puslapyje ir pagal poreikį kituose informaciniuose šaltiniuose.

Nekonkursinėms pareigoms kandidatas kviečiamas į pokalbį. Pokalbio metu paprastai dalyvauja ligoninės direktorius, ligoninės direktoriaus pavaduotojai, esant reikalui, Personalo specialistas ar struktūrinio padalinio vadovas. Pasibaigus pokalbiui, atliekamas kandidato vertinimas ir tinkamiausias kandidatas išrenkamas, vertinant kandidato kompetenciją, patirtį ir kvalifikacijos duomenis. Vertinant šią nuostatą, daroma prielaida, kad kandidatas yra atrenkamas ne pagal jo kompetenciją ir tinkamumą darbui, o remiantis darbo pokalbyje dalyvavusių asmenų subjektyvia išvada. Ši nuostata privalo būti keičiama, kadangi sudaro prielaidas pasireikšti korupcijai.

Remiantis tuo, kas išdėstyta, siekiant užtikrinti nepriklausomą ir nešališką kandidatų atranką į ligoninės laisvas pareigas ir pašalinti prielaidas korupcijai, ir atsižvelgiant į ligoninės vykdomos veiklos specifiškumą ir duomenų, su kuriais yra dirbama, slaptumą, net ir toms pareigoms, kurioms neorganizuojamas konkursas, kandidatai privalomai turėtų užpildyti kandidatų (nepriekaištingos reputacijos) anketą.

Vertinant pagal šį kriterijų, **„Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti“** peržiūrėti vidaus teisės aktai, reguliuojantys įstaigos darbuotojų funkcijas, sprendimų priėmimo tvarką ir atsakomybę Personalo valdymo ir administravimo srityje.

„Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu“. Šio kriterijaus Ligoninė neatitinka.

„Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo“, šiuo kriterijumi remtasi atliekant pasireiškimo tikimybės analizę, nes ligoninėje priimami kai kurie sprendimai personalo valdymo ir administravimo srityje, nereikalaujantys kitos institucijos patvirtinimo. Tinkamas kolegialumo, viešumo ir skaidrumo

principų įgyvendinimas ligoninės veikloje, išsamus įstaigos darbuotojų veiklos reglamentavimas ir veiklos kontrolė leidžia priimti skaidrius sprendimus ir išvengti pašalinio poveikio jų priėmimo procese.

Įvertinus ligoninės Personalo valdymo ir administravimo srityje pagal kriterijų „**Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija**“ darytina išvada, ligoninėje griežtai laikomasi Valstybės ir tarnybos paslaptį įstatymo nuostatų, kitų įslaptintos informacijos apsaugą ir kontrolę reguliuojančių teisės aktų, įstaigos vidaus teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos administravimą ir valdymą, apsaugą ir kontrolę. Valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančios informacijos analizuojamoje srityje nėra, tačiau iš esmės visa informacija yra konfidenciali ir gali būti teikiama (viešinama) tik griežtai laikantis teisės aktų nustatytos tvarkos.

Ligoninėje vadovaujamas:

1. Viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ direktoriaus 2018 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. LLV-66 Dėl konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo bei konfidencialumo laikymosi tvarkos aprašu bei jo priedu.

2. Viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ direktoriaus 2020 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. LLV-107 „Dėl viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

Vertinamuoju laikotarpiu, atlikus informacijos teikimo apie darbuotojus patikras (inventorizacijas), trūkumų nenustatyta. Darbuotojams išdalintos anoniminės anketos, laukiama užpildytų anketų korupcijos rizikos vertinimui.

„**Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų**“ – šiuo kriterijumi nesivadovauta, nes Specialiųjų tyrimų tarnyba korupcijos rizikos analizės Ligoninėje neatliko.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė VšĮ „Lazdijų ligoninė“ analizuotu laikotarpiu Personalo valdymo ir administravimo srityje vertintina kaip neegzistuojanti.

PRIDEDAMA. VšĮ „Lazdijų ligoninė“ įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir vertinimo aprašymas, 8 lapai.

Direktoriaus pavaduotojas medicinai,
laikintai einantis direktoriaus pareigas

Vladimir Jelisejev

Parengė
Neringa Lyderienė
2023-10-16

Viešoji įstaiga "Lazdijų ligoninė"

ĮSTAIGOS VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO IR VERTINIMO

APRAŠYMAS
2023 m. spalio 16 d.

Lazdijai

Subjektai, nustatę korupcijos pasireiškimo tikimybę: Neringa Lyderienė, vyr. finansininko pavaduotoja, atsakinga už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą ir funkcijų vykdymą

Analizuotas laikotarpis: 2023-01-01 iki 2023-08-31

Analizuojama įstaigos veiklos sritis (-ys): Personalo valdymo ir administravimo sritis

Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynas

Kriterijus	Taip/Ne	Pagrindimas, pastabos, nuorodos
I. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 1 punkte numatytas kriterijus – „Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika“		Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo duomenimis Ligoninėje nėra užfiksuoti KPI 2 straipsnio 2 dalyje nurodyti korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai. Taip pat Ligoninėje nebuvo užfiksuoti kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejai. Todėl pagal STT rekomendacijų 8.1 papunkčio nuostatas analizuojamos Ligoninės veiklos sritys (personalo formavimas, valdymas ir administravimas) neatitinka KPI 6 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatytą kriterijų. vertinamuoju laikotarpiu ligoninėje personalo valdymo ir administravimo srityje korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos faktų nenustatyta.

<p>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)?</p>	Ne	
<p>2. Ar informacija buvo pateikta valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams, ar nustatyti faktai buvo pavišinti?</p>	Ne	
<p>3. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigoje 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?</p>	Ne	<p>2023-10-12 VŠĮ "Lazdijų ligoninė" įsakymas Nr. LLV-84 "Dėl viešosios įstaigos "Lazdijų ligoninė" darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio veika, elgesio taisyklių patvirtinimo". Pranešimų nebuvo gauta.</p>
<p>4. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigoje 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?</p>	Ne	
<p>5. Ar buvo imtasi priemonių teisinio reglamentavimo spragoms šalinti, įstaigos vidaus kontrolės sistemos efektyvumui didinti? Jei taip, kaip vertinate šių priemonių veiksmingumą?</p>	Ne	

<p>II. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 2 punkte numatytas kriterijus – „Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas“</p>		<p>Ligoninei nesuteikti įgaliojimai vykdyti Ligoninei nepavaldžių subjektų personalo formavimo, valdymo ir administravimo kontrolės. Todėl pagal STT rekomendacijų 8.2 papunkčio nuostatas analizuojamos veiklos sritys (personalo formavimas, valdymas ir administravimas) neatitinka KPI 6 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatytą kriterijų</p>
<p>1. Ar valstybės ar savivaldybės įstaiga 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?</p>	Ne	<p>Ligoninei nesuteikti įgaliojimai vykdyti Ligoninei nepavaldžių subjektų personalo formavimo, valdymo ir administravimo kontrolės.</p>
<p>2. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos priimtuose teisės aktuose numatyti konkretūs kontrolės/priežiūros funkcijas vykdytys/sprendimus priimančiosios subjektai (įstaigos padaliniai, atskiri darbuotojai), išsamiai ir tiksliai apibrėžtos jų teisės ir pareigos? Ar šiems subjektams nesuteikti per platūs įgaliojimai veikti savo nuožiūra?</p>	Ne	

3. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigoje priimti teisės aktai, sprendimai, užtikrinantys Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (Žin., 1997, Nr. 67-1659; 2000, Nr. 18-431) reikalavimų laikymąsi?	Taip	Ligoninė yra prisijungusi prie Privačių interesų deklaracijų informacinės sistemos (PIDIS), kurioje kontroliuoja, ar laikomasi Įstatymo ir kitų teisės aktų reglamentuojančių viešųjų ir privačių interesų deklaravimą
4. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos priimtuose teisės aktuose įtvirtinta konkreti ir tiksli sprendimų priėmimo procedūra (pvz.: sprendimų priėmimo principai, kriterijai, terminai) vykdant kontrolės/priežiūros funkcijas?	Ne	
5. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos priimtuose teisės aktuose aiškiai atskirtos sprendimų priėmimo ir kontrolės/priežiūros vykdymo funkcijos?	Ne	
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?	Ne	
7. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos priimti vidaus teisės aktai reglamentuoja kontrolės/priežiūros funkcijas vykdančių subjektų veiklos ir sprendimų apskundimo tvarką?	Ne	
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?	Ne	
9. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos priimti teisės aktai periodiškai peržiūrimi? Ar vykdomas nustatytų teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas?	Taip	Ligoninės lokaliniai teisės aktai nuolat atnaujinami, laikantis LR Sveikatos priežiūros veiklą reglamentuojančių įstatymų.

<p>III. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 3 punkte numatytas kriterijus – “Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti“</p>		Vertinant pagal šį kriterijų, „Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti“ peržiūrėti vidaus teisės aktai, reguliuojantys įstaigos darbuotojų funkcijas, sprendimų priėmimo tvarką ir atsakomybę Personalo valdymo ir administravimo srityje.
1. 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?	Taip	Ligoninė savo veikloje vadovaujasi 2021-04-01 patvirtintais įstatais. Ligoninėje patvirtintomis vidaus tvarkos taisyklėmis, darbo reglamentais ir LR įstatymais.

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. 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	
4. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos priimti teisės aktai užtikrina aiškų atskirų valstybės tarnautojų ir darbuotojų pavaldumą ir atskaitingumą?	Taip	
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?	Taip	
6. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos priimti teisės aktai reglamentuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarką, formas, periodiškumą?	Ne	
7. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigoje priimtas valstybės tarnautojų/darbuotojų etikos/elgesio kodeksas? Jei taip, kaip vykdoma šio kodekso nuostatų įgyvendinimo/laikymosi kontrolė?	Taip	Informaciją apie Ligoninės darbuotojų galimus pažeidimus nagrinėja, Kodekso pažeidimų prevencines priemones nustato bei darbuotojus praktinio Kodekso taikymo klausimais konsultuoja Etikos komisija. Nagrinėjamu laikotarpiu pažeidimų ir nusižengimų nebuvo.
8. Ar šie teisės aktai periodiškai peržiūrimi? Ar vykdomas nustatytų teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas?	Taip	

IV. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 4 punkte numatytas kriterijus – “Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu“	Ne	Šio kriterijaus Ligoninė neatitinka
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.)?		

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?
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, administracinės procedūros sprendimo priėmimo tvarką? Ar šie teisės aktai numato kolegialios institucijos narių individualią atsakomybę už priimtus sprendimus?
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?
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?
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?
7. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigoje reglamentuota sprendimų išduoti/neišduoti leidimus, licencijas ir kitus dokumentus priėmimo proceso vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios, paskesniosios) procedūros?
8. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigoje, išduodant/neišduodant leidimus, licencijas lengvatas, nuolaidas, suteikiant/nesuteikiant kitokias papildomas teises, taikomas „vieno langelio“ principas?
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).
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?
11. Ar valstybės ar savivaldybės teisės aktai periodiškai peržiūrimi? Ar vykdomas nustatytų teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas?

V. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte numatytas kriterijus – „Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo“		
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?	Taip	„Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo“, šiuo kriterijumi remtasi atliekant pasireiškimo tikimybės analizę, nes ligoninėje priimami kai kurie sprendimai personalo valdymo ir administravimo srityje, nereikalaujantys kitos institucijos patvirtinimo.
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?	Ne	Ligoninėje priimami sprendimai nereikalaujantys kitos institucijos patvirtinimo.
3. Ar valstybės ar savivaldybės įstaiga priėmė teisės aktus, užtikrinančius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) reikalavimų įgyvendinimą?	Taip	2020 m. kovo 17 d., VšĮ "Lazdijų ligoninė" direktoriaus įsakymu Nr. LLV-10 patvirtintas Viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos aprašas.
4. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos 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 detalios reglamentuotos kolegialios institucijos sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo, sprendimų priėmimo procedūros? Ar teisės aktai numato kolegialios institucijos narių individualią atsakomybę už priimtus sprendimus?	Taip	Kiekvienam inicijuojamam pirkimui yra sudaroma komisija. Pateikia viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo deklaracijas asmenys, kuriems numatyta pagal įstatymą. Nešališkumo deklaracija / Pasižadėjimas yra pasirašomas vieneriems metams visiems vykdomiems pirkimams.
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, paskesniosios) procedūras?	Taip	

<p>VI. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 6 punkte numatytas kriterijus – „Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija“</p> <p>1. Ar įstaigoje patvirtintos įslaptintos informacijos administravimo, apsaugos ir kontrolės tvarką reglamentuojančios taisyklės?</p> <p>2. 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>3. Ar teisės aktai, reglamentuojantys įslaptintos informacijos administravimo, apsaugos ir kontrolės tvarką, periodiškai peržiūrimi? Ar vykdomas nustatytų teisinio reglamentavimo spragų ir/ar kolizijų taisymas?</p>	<p>Taip</p> <p>Ne</p> <p>Taip</p>	<p>Įvertinus Ligoninės Personalo valdymo ir administravimo srityje pagal kriterijų „Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija“ darytina išvada, Ligoninėje griežtai laikomasi Valstybės ir tarnybos paslapties įstatymo nuostatų, kitų įslaptintos informacijos apsaugą ir kontrolę reguliuojančių teisės aktų, įstaigos vidaus teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos administravimą ir valdymą, apsaugą ir kontrolę.</p> <p>2018-09-04 Ligoninės direktoriaus įsakymu patvirtinta Konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo bei konfidencialumo laikymosi tvarka.</p>
<p>VII. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 7 punkte numatytas kriterijus – „Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų“</p> <p>1. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigoje buvo įgyvendintos Specialiųjų tyrimų tarnybos išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai?</p> <p>2. Ar buvo imtasi priemonių korupcijos rizikos analizės metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir/ar šalinti?</p>	<p>Ne</p> <p>Ne</p>	<p>"Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų“ – šiuo kriterijumi nesivadovauta, nes Specialiųjų tyrimų tarnyba korupcijos rizikos analizės Ligoninėje neatliko.</p>

NUSTATYTI KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIAI, SUSIJĘ SU LIETUVOS RESPUBLIKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO 4 DALYJE ĮTVIRTINTAIS KRITERIJAIŠ:

Analizuotas objektas – veikla, formuojant, valdant ir administruojant ligoninės personalą. Analizuojama veiklos sritys yra priskiriama veiklos sritims, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė. Todėl, esama situacija analizuojamose veiklos srityse turėtų būti įvertinta taikant šiuos nurodytus KPI 6 straipsnio 4 dalyje nustatytus kriterijus:

- 6 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatytą kriterijų – padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika;
- 6 straipsnio 4 dalies 2 punkte nustatytą kriterijų – pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas;
- 6 straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatytą kriterijų – atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti;
- 6 straipsnio 4 dalies 4 punkte nustatytą kriterijų – veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.

Vertinant Ligoninės veiklą ir minėtos analizuojamos veiklos srities KPI 6 straipsnio 4 dalyje nustatytus korupcijos pasireiškimo tikimybės kriterijus, nustatėme, kad dalis kriterijų analizuojamai Ligoninės veiklai (personalo formavimas, valdymas ir administravimas) netaikytini.

IŠVADA:

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė VŠĮ "Lazdijų ligoninė" analizuotu laikotarpiu Personalo valdymo ir administravimo srityje vertintina kaip neegzistuojanti.

SIŪLYMAI DĖL KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIŲ NEIGIAMOS ĮTAKOS PANAIKINIMO AR SUMAŽINIMO:

Pareigos

Parašas

Vardas ir Pavardė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Viešoji įstaiga „Lazdijų ligoninė“, 67128 Lazdijai, Kauno g. 8, 67128 Lazdijai, Lietuva (2023-10-17 09:25:47)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO IR VERTINIMO 2023 m.
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-16 Nr. LLS-669
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	Vladimir Jelisejev, Direktorius pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-16 13:49:10 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-16 13:49:25 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-12-20 18:23:05–2026-12-19 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	dvs.lazdijai.lt/ doclogix, Registratorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-16 13:49:24 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-13 13:32:10–2025-01-12 13:32:10
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.7.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-10-17 09:25:47)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-10-17 09:25:47 atspausdino Neringa Lyderienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-