

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo  
ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų  
2 priedas

TVIRTINU

Viešosios įstaigos Lietuvos sveikatos mokslų  
universiteto Kauno ligoninės generalinis  
direktorius Albinas Naudžiūnas



**Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada**

2024-04-25 Nr. 8V-1008(5.40.)  
Kaunas

<p><b>1. Viešojo sektoriaus subjektas, kuriame atliktas KPT nustatymas</b> (veiklos sritis (-ys), kurioje (-iose) buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, jos (-ų) trumpas aprašymas).</p>	<p>Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė (toliau – LSMU KL).</p> <p>Veiklos sritys, kuriose buvo atliekamas KPT nustatymas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) asmens sveikatos priežiūros veikla (asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, slaugos veikla),</li><li>2) ūkinė veikla (viešųjų pirkimų procesų organizavimas ir valdymas, pacientų, darbuotojų maitinimo organizavimas, medicinos technikos valdymas ir naudojimas, transporto valdymas ir naudojimas),</li><li>3) Personalo formavimo veikla (darbuotojų įdarbinimas/išdarbinimas, konkursų organizavimas);</li><li>4) Moksliniai tyrimų ir projektų veikla (projektų įgyvendinimas);</li><li>5) Antikorupcinės aplinkos kūrimas (viešų ir privačių interesų deklaravimo proceso įgyvendinimas ir valdymas);</li><li>6) Kokybės valdymo veikla (pacientų pasitenkinimo paslaugomis organizavimas).</li></ol>
<p><b>2. Asmenys (subjektai), atlikę viešojo sektoriaus subjekto KPT nustatymą</b></p>	<p>Helga Marija Kauzonė, Direktorė valdymui ir infrastruktūrai; Aušra Subačiūtė, Finansų ir ekonomikos skyriaus vyriausioji finansininkė; Gražvydė Masiliūnienė, Direktorius slaugai pavaduotoja; Justinas Dzidzevičius, Direktorius medicinai pavaduotojas, Viktorija Bučinskaitė, Juridinio skyriaus vadovė, Korupcijos prevencijos pareigūnė</p>
<p><b>3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pradžios ir pabaigos laikas.</b> Analizuotas laikotarpis.</p>	<p>2020-2023</p>
<p><b>4. Nustatytos rizikos, jų lygiai, suskirstymas pagal svarbą</b></p>	

POVEIKIS	Katastrofinis	5	10	15	20	25
	Kritinis	4	8 R <sub>3</sub>	12	16 R <sub>1</sub>	20
	Pastebimas	3	6 R <sub>4</sub>	9 R <sub>2</sub>	12	15
	Žemas	2 R <sub>7</sub>	4 R <sub>6</sub>	6 R <sub>5</sub>	8	10
	Nereikšmingas	1	2	3	4	5
		Labai žema	Žema	Vidutinė	Aukšta	Labai aukšta
TIKIMYBĖ						

**4.1. Raudonas rizikingumo lygis**  
(žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)

**R<sub>1</sub> - Viešųjų pirkimų procesų organizavimas ir valdymas. Tikimybės ir poveikio lygis – 16 (4x4).**

Atitinkami balai skirti todėl, jog:

1) LSMU KL buvo atlikti šie tyrimai, kurių metu buvo pateiktos rekomendacijos/siūlymai:

- 2022-01-13 STT atliko korupcijos rizikos analizę. Vykdytas korupcijos rizikos analizė sąnarių endoprotezavimo veiklos srityse;

- Planinis LSMU KL veiklos ir valdymo vidaus auditas atliktas vykdant LR Sveikatos apsaugos ministerijos Vidaus audito skyriaus 2022 m. metinį veiklos planą (2022-03-10 Nr. BR-158) ir vedėjo Vytenio Gudelio 2022 m. spalio 28 d. užduotį Nr. 268. Audituotas laikotarpis 2021 m. – 2022 m. sausio – spalio mėn.;

- Viešųjų pirkimų tarnybos tikrinimas 2023 m. rugsėjo - 2024 m. sausio mėn. Tikrinimo tikslas - patikrinti Perkančiosios organizacijos veiklos, susijusios su viešųjų pirkimų proceso (nuo pirkimo poreikio atsiradimo iki pirkimo pradžios) organizavimu, atitiktį VPĮ ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų reikalavimams, identifikuoti gerąją praktiką, trūkumus bei pasiūlyti galimus sprendimų būdus tobulinti šį procesą, taip pat pasidalinti VPT parengta metodine medžiaga, susijusia su viešųjų pirkimų planavimu, ir pasirengimu viešiesiems pirkimams.

2) 2020-11-06 Centrinės projektų valdymo agentūros sprendimu pripažinta, jog LSMU KL vykdydama viešąjį pirkimą pažeidė VPĮ 17 str. nustatytus skaidrumo ir lygiateisiškumo principus bei 43 str. 1 d. 3 p. nuostatas. Atsižvelgiant į tai LSMU KL taikyta finansinė korekcija.

3) Nuo visų viešųjų pirkimų kiekio per paskutinius vienerius metus vykdomi pirkimai iš vieno tiekėjo - 28,1 proc.

**4.2. Geltonas rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)**

**R<sub>2</sub> – Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas. Tikimybės ir poveikio lygis – 9 (3x3).**

Atitinkami balai skirti todėl, jog:

- 1) Laukimo eilių stebėseną vykdoma tik formaliai, ji nėra analizuojama ir efektyviai kontroliuojama;
- 2) Ne visuose LSMU KL struktūrinių padalinių darbo organizavimo tvarkos aprašuose aiškiai reglamentuota pacientų registravimo procedūra;
- 3) Asmenims sudaromos galimybės paslaugas gauti nesilaikant registravimosi tvarkos;
- 4) Gauti 2 pranešimai dėl galimų korupcijos apraiškų LSMU KL;
- 5) Paskelbtas pranešimas žiniasklaidoje apie galimai korupcinio pobūdžio veiksmus LSMU KL;
- 6) Galimas neskaidrus sprendimų priėmimas, teikiant mokamas paslaugas;
- 7) Neužtikrinamas operacijų valdymas ir planavimas.

**R<sub>2</sub> – Slaugos veikla. Tikimybės ir poveikio lygis – 9 (3x3).**

Atitinkami balai skirti todėl, jog:

- 1) Galimai asmenims sudaromos galimybės greičiau gauti asmens sveikatos priežiūros paslaugas (kyšiai, dovanos, ryšiai).

**R<sub>3</sub> – Viešų ir privačių interesų deklaravimo proceso įgyvendinimas ir valdymas. Tikimybės ir poveikio lygis – 8 (4x2).**

Atitinkami balai skirti todėl, jog:

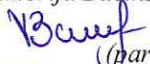
- 1) LSMU KL, neturėdama informacijos apie tiekėjų perleistas vertes LSMU KL sveikatos priežiūros specialistams ir juridinių asmenų ir asociacijų organizuotus ir finansuojamus profesinius (mokslinius) renginius, kuriuose dalyvauja ir gauna atlyginimą LSMU KL sveikatos priežiūros specialistai, negali vykdyti veiksmingos LSMU KL dirbančių sveikatos priežiūros specialistų privačių interesų deklaravimo vidaus kontrolės ir užtikrinti veiksmingos korupcijos prevencijos skiriant centralizuotai perkamas medicinos priemones, pacientams;
- 2) Galimai gydytojai, kurie skiria pacientams ar kitaip naudoja medicinos priemones, neviešina sąsajų bei tiesioginių ir netiesioginių finansinių ryšių su medicinos priemonių gamintojais/tiekėjais;
- 3) Laiku nepateikiamos ar nepatikslinamos privačių interesų deklaracijos.

**R<sub>4</sub> – Darbuotojų įdarbinimas/išdarbinimas, konkursų organizavimas. Tikimybės ir poveikio lygis – 6 (3x2).**

Atitinkami balai skirti todėl, jog:

- 1) Nevaldoma informacija apie dirbančius giminaičius, kas gali kelti privačių ir viešų interesų konfliktines situacijas. Pasitaiko pavienių atvejų, kai informacija apie dirbančius giminaičius, kai yra pavaldumo ryšys, pateikiama praėjus tam tikram laikui;

	<p>2) Galimas piktnaudžiavimas pasirenkant palankesni (proteguojamą) asmenį į laisvą darbo vietą;</p> <p>3) Galima rizika, jog gali būti organizuojami fiktyvūs konkursai, iš anksto žinant galimą laimėtoją;</p> <p>4) Reguliariai neperžiūrimas pareigybių sąrašas, į kurias prieš skiriant asmenį turi būti teikiamas prašymas STT;</p> <p>5) Asmuo dėl žmogiškosios klaidos, buvo skirtas į pareigas negavus atsakymo iš STT.</p> <p><b>R<sub>5</sub> – Pacientų, darbuotojų maitinimo organizavimas. Tikimybės ir poveikio lygis – 6 (2x3).</b></p> <p>Atitinkami balai skirti todėl, jog:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nustatyti atvejai, kai buvo priimtos sutartyje numatytų reikalavimų neatitinkančios prekės;</li> <li>2) Galima korupcijos rizika viešųjų pirkimų organizavime, vykdant maisto produktų pirkimus;</li> <li>3) Galima nepakankama maisto gamybos, išdavimo, užsakymo procesų kontrolė;</li> <li>4) Galima nepakankama sunaudotų produktų/likusio pagaminto maisto porcijų apskaitos kontrolė.</li> </ol> <p><b>R<sub>5</sub> – Medicinos technikos valdymas ir naudojimas. Tikimybės ir poveikio lygis – 6 (2x3).</b></p> <p>Atitinkami balai skirti todėl, jog:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Atliktas planinis LSMU KL veiklos ir valdymo vidaus auditas atliktas vykdant LR Sveikatos apsaugos ministerijos Vidaus audito skyriaus 2022 m. metinį veiklos planą (2022-03-10 Nr. BR-158) ir vedėjo Vytenio Gudelio 2022 m. spalio 28 d. užduotį Nr. 268. Audituotas laikotarpis 2021 m. – 2022 m. sausio – spalio mėn. Jo metu nustatytos rekomendacijos dėl medicinos priemonių (priedais) valdymo LSMU KL;</li> <li>2) Nepakankama medicinos priemonių valdymo ir naudojimo kontrolė;</li> <li>3) Galimas konkrečių, iš anksto žinomų tiekėjų protegavimas, esant poreikiui pirkti medicinos techniką ar medicinos technikos taisymo darbus – nustatyti atvejai, kai atliekami pirkimai tik su sąskaitomis.</li> </ol>
<p><b>4.3. Žalias rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)</b></p>	<p><b>R<sub>6</sub> – Projektų įgyvendinimas. Tikimybės ir poveikio lygis – 4 (2x2).</b></p> <p>Atitinkami balai skirti todėl, jog:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nenustatyta aiški projektų vykdymo kontrolė;</li> <li>2) Nevaldoma informacija apie darbuotojų, vykdančių/dalyvaujančių projektuose/moksliniuose tyrimuose turimus ryšius su kita projekto šalimi/tyrimo užsakovu, kas gali kelti interesų konfliktą;</li> <li>3) Pasitaiko atvejų, kai nėra aiškūs gautų projektinių lėšų/lėšų gautų iš tyrimų panaudojimas ir skirstymas</li> </ol> <p><b>R<sub>6</sub> – Pacientų pasitenkinimo paslaugomis organizavimas. Tikimybės ir poveikio lygis – 4 (2x2).</b></p> <p>Atitinkami balai skirti todėl, jog:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Neužtikrinamas visų pacientų grįžtamasis ryšys apie suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas – galimi atvejai, kai pasitenkinimo paslaugomis anketos</li> </ol>

	<p>pildomos pačių darbuotojų arba grįžtamasis ryšys gaunamas tik iš palankesnių pacientų.</p> <p><b>R7 – Transporto valdymas ir naudojimas. Tikimybės ir poveikio lygis – 2 (2x1).</b></p> <p>Atitinkami balai skirti todėl, jog:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Galimi atvejai, kai LSMU KL transportas naudojimas ne darbo funkcijų reikmės;</li> <li>2) Galima nepakankama sunaudoto kuro apskaitos kontrolė;</li> <li>3) Nenustatyta aiški kontrolė organizuojant pacientų pervežimą Ligoninės transportu.</li> </ol>
<b>Kita informacija</b>	
<p><b>5. Pasiūlymai dėl nustatytų rizikų mažinimo priemonių taikymo</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Įgyvendinti LSMU KL atliktų tyrimų, patikrinimų rekomendacijas bei pasiūlymus susijusius su viešųjų pirkimų organizavimu ir įgyvendinimu bei medicinos priemonių (prietaisų) valdymu LSMU KL;</li> <li>2) Visų LSMU KL struktūrinių padalinių darbo organizavimo tvarkos aprašuose aiškiai reglamentuoti pacientų registravimo procedūrą;</li> <li>3) Darbuotojų švietimas;</li> <li>4) Reguliariai tikrinti perleistas vertes VVKT puslapyje;</li> <li>5) Reguliariai atlikti viešų ir privačių interesų deklaracijų auditus;</li> <li>6) Atlikti didesnę sklaidą apie organizuojamus konkursus LSMU KL ar laisvas darbo vietas;</li> <li>7) Peržiūrėti pareigybių sąrašą, į kurias prieš skiriant asmenį turi būti teikiamas prašymas STT;</li> <li>8) Peržiūrėti vidinius LSMU KL dokumentus reglamentuojančius projektų vykdymą;</li> <li>9) Peržiūrėti vidinius LSMU KL dokumentus reglamentuojančius maitinimo organizavimą;</li> <li>10) Peržiūrėti vidinius LSMU KL dokumentus reglamentuojančius transporto veiklą.</li> </ol>
<p><b>6. Kitos pastabos</b></p>	<p>Vertinta ir daugiau veiklos sričių, tačiau šiame etape, daugiausia galimų rizikų nustatyta aukščiau nurodytose srityse</p>
<p><b>7. Priedai</b></p>	<p style="text-align: center;">-</p>
<p><b>Išvadą parengęs asmuo:</b> (Vardas ir pavardė, pareigos)</p>	<p style="text-align: right;"><i>Juridinio skyriaus vadovė, Korupcijos prevencijos pareigūnė Viktorija Bučinskaitė</i></p> <p style="text-align: right;"> (parašas)</p>