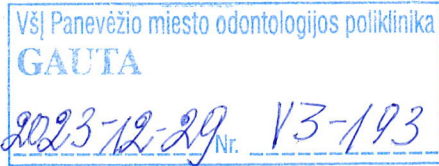


KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS VŠĮ PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKOS PARAMOS GAVIMO SRITYJE



2023-12-21

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu Nr. XI V-471, Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos STT direktoriaus įsakymu Nr.2-246 2021 m. lapkričio 30 d. ir 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr.2-214 (redakcija), ir siekdami nustatyti VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos (toliau - Poliklinika), kurios steigėja yra Panevėžio miesto savivaldybė, veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, Poliklinikoje buvo atliktas korupcijos tikimybės (toliau – KPT) nustatymas.

KPT nustatymo tikslas - antikorupcinio požiūriu įvertinti Poliklinikos paramos gavimo sritį, siekiant nustatyti korupcijos rizikos veiksnius, galinčius sudaryti prielaidas darbuotojams ar kitiems asmenims padaryti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir pateikti rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus.

KPT nustatymo uždaviniai: nustatyti ar vidaus teisės aktai pakankamai aiškiai ir detalai reglamentuoja Poliklinikos paramos gavimo ir valdymo procesą, antikorupcinio požiūriu išanalizuoti ir nustatyti rizikos veiksnius, galinčius sudaryti prielaidas korupcijai pasireikšti.

Analizuojant veiklą vertinta paramos gavimo sritis. Sritis parinkta vadovaujantis Poliklinikos korupcijos prevencijos 2023-2025 m. programa.

Atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją: vyr. kasininkė Gitana Masilionienė, kontaktiniai duomenys: el. p.: korupcija@pmsp.lt, tel.: 868364537. Gitana Masilionienė poliklinikos paramos gavimo ir jos valdymo procese nedalyvauja.

Analizuotas laikotarpis už 1 metus: 2022-01-01 – 2023-01-03, pateikiant statistinius duomenis ir vertinant situaciją pagal 2023-12-01 dienai galiojusius teisės aktus, aktualius įsakymus, nuostatas ir pavedimus.

KPT nustatymo pradžios ir pabaigos laikas: 2023 m. lapkričio 03 d. - gruodžio 21 d.

Vertinant Poliklinikos paramos gavimo ir jos valdymo sritį vadovautasi LR STT direktoriaus įsakymu Nr. 2-214 2022m. rugsėjo 30d. patvirtintų Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų klausimais, pritaikant juos vertinamai sričiai. Klausimus pateikiame **1 lentelėje**.

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas	Komentaras
1.	Ar Poliklinika priėmė visus teisės aktus, reglamentuojančius paramos gavimo sritį, kuriuos turėjo priimti įgyvendindama aukštesnės galios teisės aktus.	Taip	Poliklinikoje priimti teisės aktai reglamentuojantys paramos gavimą ir valdymą . Priimti vidaus teisės aktai, nuolat peržiūrimi ir esant poreikiui koreguojami.
2.	Ar pakankamai reglamentuota paramos gavimo sritis, ar yra poreikis ją reglamentuoti detaliau, siekiant mažinti darbuotojų diskreciją , skirtingą taikymo praktiką	Taip	Poliklinikos paramos gavimo sritis pakankamai reglamentuota, poreikio ją reglamentuoti detaliau nėra.
3.	Ar Poliklinikos priimti vidaus teisės aktai, reglamentuojantys paramos gavimo sritį ,dera su aukštesnės teisinės galios teisės aktais	Taip	Poliklinikos paramos gavimo sritį reglamentuojantys teisės aktai dera su aukštesnės teisinės galios teisės aktais. Nenustatyta įstatymų ir jų lydimų teisės aktų kolizijų.
4.	Ar Poliklinikos priimti vidaus teisės aktai reglamentuojantys paramos gavimo sritį, nenustato perteklinių reikalavimų, lyginant su aukštesnės galios teisės aktais, ar nėra plečiamai aiškinamos įstatymo nuostatos	Ne	Priimti Poliklinikos vidaus teisės aktai nenustato perteklinių reikalavimų lyginant su aukštesnės galios teisės aktais.
5.	Ar Poliklinikos įgaliojimai ir kompetencija detalizuoti Poliklinikos priimtuose vidaus teisės aktuose. Ar įgaliojimų ir tarpusavio santykių (funkcijų) nustatymas (paskirstymas) Poliklinikos vidaus teisės aktuose yra aiškus ir tinkamai suprantamas, ar laikomas norminiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, apribojimų funkcijoms ir (ar) kompetencijoms nustatyti ir paskirstyti, pvz., sprendimų priėmimo ir kontrolės ar priežiūros veiksmų atskyrimo ir pan.	Taip	Poliklinikos įgaliojimai ar kompetencija detalizuoti poliklinikos priimtuose teisės aktuose ir atsakingų darbuotojų pareiginiuose nuostatuose..
6.	Poliklinikos darbuotojai laikosi reikalavimų ir (ar)apribojimų susijusių su jų teisėmis pareigomis ir atsakomybe paramos gavimo ir valdymo srityje. Ar Poliklinikos darbuotojams nesuteikti per platus įgaliojimai	Taip	Darbuotojai laikosi reikalavimų, paramos gavimo srityje. Poliklinika nėra sutekusi įgaliojimų prieštaraujančių teisės aktams.

	veikti savo nuožiūra.		
7.	Ar Poliklinikos atliekamos procedūros pradamos tik esant teisiniams pagrindams, nustatytiems norminiuose teisės aktuose.	Taip	Poliklinika įgyvendindama poliklinikos įstatuose ir licencijoje nustatytas funkcijas, visas paslaugas atlieka tik esant teisiniams pagrindams, nustatytiems norminiuose teisės aktuose.
8.	Ar Poliklinika pradeda paslaugų teikimą tinkamai ir visapusiškai įvertinama viešojo sektoriaus subjekto teikiamos administracinės ar viešosios paslaugos gavėjo, jo pateiktų dokumentų atitiktis norminių teisės aktų reikalavimams.	Taip	Poliklinika savo veikloje vadovaujasi norminiais teisės aktais. Paslaugas teikia, vadovaudamasi LR sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, LR viešųjų įstaigų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais įstaigos licencijoje numatytą paslaugų teikimą.
9.	Ar Poliklinika vykdydama veiklą, faktines aplinkybes, susijusias su administracinės ar viešosios paslaugos gavėjų statusu, jų pateiktų dokumentų apimtimi ir turiniu, vertina vienodai, nediskriminuoja ir (ar) neproteguoja kai kurių paslaugos gavėjų.	Taip	Poliklinikos darbuotojai vertina visus vienodai, be protegavimo ir diskriminavimo.
10.	Ar sprendimai Poliklinikai vykdant veiklą priimami laikantis norminiuose teisės aktuose įtvirtintų principų kriterijų.	Taip	Poliklinikos darbuotojai teikdami paslaugas ir vykdydami veiklą vadovaujasi asmeninės atsakomybės, sąžiningumo, nešališkumo, skaidrumo, teisingumo, viešumo ir kitais principais.
11.	Ar Poliklinika savo veiklą vykdo norminiuose teisės aktuose ir Poliklinikos vidaus administravimo aktuose nustatytų terminų.	Taip	Poliklinika savo veikloje laikosi norminiuose teisės aktuose nustatytų terminų.
12.	Ar Poliklinikos veiklos dokumentacija tinkamai įforminama ir dokumentuojama, ar atitinka jiems keliamus turinio ir formos reikalavimus.	Taip	Poliklinika visus sprendimus dokumentuoja laikantis norminių teisės aktų reikalavimų.
13.	Ar Poliklinikos veiklą vykdo tinkamus įgaliojimus ir kompetenciją turintys darbuotojai.	Taip	Visi Poliklinikos darbuotojai atsižvelgiant į savo pareigybę turi norminiuose ir Poliklinikos lokaliuose teisės aktuose nustatytas kompetencijas (spaudus, licencijas, mokymus pavirtinančius dokumentus).
14.	Ar Poliklinikos priimti sprendimai yra objektyvūs ir vienodi (esant tapačioms ar panašioms faktinėms aplinkybėms) visiems	Taip	Poliklinikos darbuotojai teikdami paslaugas ir vykdydami Poliklinikos administravimą laikosi lygiateisiškumo principo.

	procedūros dalyviams.		
15.	Ar informacija apie Poliklinikos priimtus sprendimus, kitus veiksmus yra viešai prieinama (skelbiama) (jei to reikalauja norminiai teisės aktai).	Taip	Atsižvelgiant į norminių teisės aktų reikalavimus, priimti sprendimai yra viešai prieinami, Poliklinikos internetiniame puslapyje.
16.	Ar tinkamai laikomasi norminių teisės aktų, Poliklinikos priimtų sprendimų apskundimo tvarkos. Ar priimant skundą ir (ar) pakeičiant, panaikinant sprendimą nėra diskriminuojami, proteguojami kai kurie procedūros dalyviai.	Taip	Skundų nebuvo gauta.
17.	Ar Poliklinikoje taikomos vidaus kontrolės ir korupcijos prevencijos priemonės. Jeigu taip, ar jos yra pakankamos, kad būtų galima efektyviai identifikuoti ir užkardyti veiklos neatitiktis.	Taip	Poliklinikoje nustatytos vidaus kontrolės ir korupcijos kontrolės priemonės, kurios yra pakankamos, paskirtas asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją.
18.	Ar Poliklinikos procedūrų vykdymo vidaus tvarkos aprašų laikymosi kontrolės sistema yra aiški, veiksminga ir efektyvi.	Taip	Poliklinikos teisės aktais yra nuolat tobulinami, periodiškai peržiūrimi, atsižvelgiant į LR įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių darbo santykius ir kt. pakeitimus, siekiant užkirsti kelią galimam korupcijos pasireiškimui.
19.	Ar laikomasi vidaus kontrolės metu pastebėtų trūkumų, netinkamai atliktų pareigų, nevykdomų funkcijų, nepasiektų veiklos rodiklių, kitų klaidų ištaisymo procedūros reikalavimų ir (ar) tvarkos, ar užtikrinamas sisteminės kontrolės taikymas ir pan.	Taip	Vidaus kontrolės metu pastebėtų trūkumų ar klaidų nustatyta nebuvo.

Tam, kad įvertinti koks yra realus korupcijos rizikos laipsnis vertinamoje Poliklinikos veiklos srityje buvo išanalizuoti įstaigos teisės aktai, sprendimai:

- 1.1. Poliklinikos įstatai patvirtinti 2013-12-19 Panevėžio miesto savivaldybės sprendimu Nr. 1-432, <http://www.pmsp.lt/lt/istatai>;
- 1.2. VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos direktoriaus 2020-10-06 įsakymu Nr. V-75;
- 1.3. VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos vidaus tvarkos taisyklės, patvirtintos direktoriaus įsakymu 2018-12-14 Nr. V-51;
- 1.4. VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos darbuotojų elgesio kodeksas, patvirtintas direktoriaus įsakymu 2021-07-26 Nr. V-50,
- 1.5. Labdaros ir paramos įstatymas.
- 1.6. VšĮ Panevėžio m. odontologijos poliklinikos direktoriaus įsakymais patvirtinti visų poliklinikos darbuotojų pareiginiai nuostatai.
- 1.7. VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos medicinos etikos komisijos nuostatai, patvirtinti 2021-07-26 direktoriaus įsakymu Nr. V-57;
- 1.8. Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemonės patvirtintos direktoriaus įsakymu 2022-11-24 Nr. V-50;
- 1.9. VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos direktoriaus įsakymas Nr. V-54 2019-10-29 „Dėl patariamųjų organų patvirtinimo“;
- 1.10. VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos tvarkos aprašas, 2022-04-14 Nr. V-20;
- 1.11. VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos direktoriaus pareigybės aprašymas, patvirtintas 2017-04-25 Panevėžio savivaldybės mero potvarkiu.
- 1.12. Panevėžio m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2020-10-07 Nr. A-904 dėl VšĮ Panevėžio m. odontologijos poliklinikos vidaus struktūros patvirtinimo.
- 1.13. Apskaitos politika

Nustatyta, kad Lietuvos respublikos teisės aktais ir VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos direktoriaus įsakymais bei vidaus dokumentais nustatyta paramos gavimo ir panaudojimo sritis yra skaidri ir nesuteikia per daug įgaliojimų poliklinikos darbuotojams veikti savo nuožiūra.

Darytina išvada, kad paramos gavimo ir panaudojimo srityje korupcijos tikimybė yra itin maža. Paramos gavimo ir panaudojimo sritį detalčiai reglamentuoja LR įstatymai ir kiti teisės aktai. Per nagrinėjamą laikotarpį buvo gauta: 675,92 Eur. į įstaigos sąskaitą pavedimu gauti pinigai VMI 1,2 proc. nuo gyventojams išskaičiuoto pajamų mokesčio. 2022-01-01 d. gautos paramos

likutis- 524,87 Eur (apsauginiai skydeliai, respiratoriai, apsauginiai akiniai) ir 1178,72 Eur piniginės lėšos.

Per 2022 m. panaudota ir nurašyta priemonių už 7,89 Eur. Per 2022 m. nupirktą el. virdulius poliklinikos valgomojose (MAX 113220001289, Maxima LT) suma 29,98 Eur ir langų valymo inventorių (ESH016018, UAB Gerduva), suma-116,96 Eur. Viso nupirktą prekių už 146,94 Eur. Likutis 2023-01-01d.-1707,70 Eur (piniginės lėšos). Apsauginės priemonės buvo išdalintos darbuotojams, kurios buvo panaudotos teikiant odontologines paslaugas ir aptarnaujant įstaigos pacientus. Informacija apie paramos gavimą ir panaudojimą viešinama poliklinikos internetinėje svetainėje.

VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikoje gautos ir suteiktos paramos apskaita tvarkoma vadovaujantis Labdaros ir paramos įstatymu, Būhalterinės apskaitos įstatymu bei kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių apskaitos tvarkymą, nustatyta tvarka.

Paramos viešinimui taikomos Labdaros ir paramos įstatymo 11 str. nuostatos.

Gautos ir suteiktos paramos apskaitos ir saugojimo klausimai sprendžiami vadovaujantis turto apskaitą ir saugojimą reglamentuojančiais teisės aktais. Paramos priėmimo, paskirstymo, perdavimo ir nurašymo aktai bei kiti su tuo susiję dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos teisės aktų ir VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos direktoriaus nustatyta tvarka.

Korupcijos pasireiškimo tikimybė Poliklinikos paramos gavimo ir panaudojimo srityje gali pasireikšti tik dėl darbuotojų vykdančių funkcijas šioje srityje neatsakingumo, pasinaudojimo tarnybine padėtimi ar įgaliojimų viršijimo.

Per analizuojamą laikotarpį paramos gavimo ir panaudojimo srityje nebuvo nustatyta faktų apie korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką.

Siūlytina paramos gavimo ir panaudojimo tvarką atnaujinti vieną kartą metuose atsižvelgiant į pasikeitimus Labdaros ir paramos įstatyme bei kituose teisės aktuose, kurie reglamentuoja paramos gavimą ir panaudojimą. Siūlytina parašyti paramos panaudojimo tvarką, įtraukiant ir poliklinikos patariamuosius organus į komisiją.

KPT nustatymą atliko

 G. Masilionienė