

KORUPCIJOS TIKIMYBĖS NUSTATYMAS
VŠĮ PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKOJE
ODONTOLOGINIŲ PASLAUGŲ LAUKIMO EILIŲ VALDYMO BEI PACIENTŲ
REGISTRAVIMO ORGANIZAVIMO SRITYJE

2021-12-10

2021 m. Sancta Mieziniene d.

1. Vadovaudamiesi *Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu Nr. IX-904, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu*, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601(su pakeitimais), *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, įgyvendindami *Šakinės korupcijos prevencijos programos Įgyvendinimo 2020-2022m. priemonių plano*, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – Ministras) 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-2521, ir siekdami nustatyti įstaigos VŠĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos (toliau – poliklinika), kurios steigėja (dalininkas) yra Panevėžio miesto savivaldybė (toliau – savivaldybė), veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja įstaigų veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai, galintys sudaryti galimybes atsirasti korupcijai, įstaigoje buvo atliktas korupcijos tikimybės (toliau – KT) nustatymas.
2. Analizuojant veiklą vertinta odontologinių paslaugų laukimo eilių valdymo bei pacientų registravimo organizavimo sritis. Sritis parinkta vadovaujantis poliklinikos korupcijos prevencijos 2021-2022 m. programa .
3. Atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją: vyr. kasininkė Gitana Masilionienė, kontaktiniai duomenys: el. p.: korupcija@pmsp.lt , tel.: 8 68364537. Gitana Masilionienė poliklinikos odontologinių paslaugų laukimo eilių valdymo bei pacientų registravimo organizavimo procese nedalyvauja.
4. Analizuotas laikotarpis už 1 metus: 2020-10-01 – 2021-10--01, pateikiant statistinius duomenis ir vertinant situaciją pagal 2021-10-01 dienai galiojusius teisės aktus, aktualius įsakymus, nuostatas ir pavedimus.
5. Šios veiklos vertintos vadovaujantis *Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynu*, patvirtintu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170, kurio pagalba nustatyta, kad poliklinikos odontologinių paslaugų laukimo eilių valdymo bei pacientų registravimo organizavimo sritis priskirtina prie sričių, kuriose formaliai egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, žr. 1 lentelė.

1 lentelė. Korupcijos pasireiškimo tikimybė poliklinikos odontologinių paslaugų laukimo eilių valdymo bei pacientų registravimo srityje, ir, vadovaujantis (adaptuotais) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatytais kriterijais, ji egzistuoja.

	(adaptuoti) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 dalyje numatyti kriterijai <i><... Valstybės ... įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš šių kriterijų></i>	Taip / Ne *
1.	Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:	-
1.1.	<i>Įstaigoje / veikloje</i>	Ne
1.2.	<i>Odontologinių paslaugų laukimo eilių valdymo bei pacientų registravimo organizavimo srityje</i>	Ne
2.	Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas:	-
2.1.	<i>Įstaigos / veiklos</i>	Ne
2.2.	<i>Odontologinių paslaugų laukimo eilių valdymo bei pacientų registravimo organizavimo srityje</i>	Ne
3.	Atskirų <darbuotojų> funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė reglamentuoti (išsamiai reglamentuoti – atsakymas „Ne“, neišsamiai – atsakymas „Taip“)*:	-
3.1.	<i>Įstaigos darbuotojų</i>	Ne
3.2.	<i>Odontologinių paslaugų laukimo eilių valdymo bei pacientų registravimo organizavimo srityje</i>	Ne
4.	Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu:	-
4.1.	<i>Įstaigos veikloje</i>	Ne
4.2.	<i>Odontologinių paslaugų laukimo eilių valdymo bei pacientų registravimo organizavimo srityje</i>	Ne
5.	Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo:	-
5.1.	<i>Įstaigos veikloje</i>	Taip
5.2.	<i>Odontologinių paslaugų laukimo eilių valdymo bei pacientų registravimo organizavimo srityje</i>	Taip
6.	Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija:	-
6.1.	<i>Įstaigos veikloje</i>	Ne
6.2.	<i>Odontologinių paslaugų laukimo eilių valdymo bei pacientų registravimo organizavimo srityje</i>	Ne
7.	Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta veiklos trūkumų:	-
7.1.	<i>Kitose įstaigos veiklos srityje</i>	Ne
7.2.	<i>Odontologinių paslaugų laukimo eilių valdymo bei pacientų registravimo organizavimo srityje</i>	Ne

* Atsakymai „Taip“ sumuojami. Sumuojami atsakymai tik vertinant Odontologinių paslaugų laukimo eilių valdymo bei pacientų registravimo organizavimo sritį. Žr. 7 punktą

Detalus vertinimas pateikiamas **1 priede**, kurio klausimynas parengtas vadovovaujantis ir adaptuojant pagal *Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose* pateiktas klausimyną.

6. Tam, kad įvertinti koks yra realus korupcijos rizikos laipsnis vertinamoje įstaigos veiklos srityje buvo išanalizuoti įstaigos teisės aktai, sprendimai:
- 6.1. Poliklinikos įstatai patvirtinti 2013-12-19 Panevėžio miesto savivaldybės sprendimu Nr. 1-432, <http://www.pmsp.lt/lt/istatai>;
 - 6.2. VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos direktoriaus 2020-10-06 įsakymu Nr. V-75;
 - 6.3. VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos vidaus tvarkos taisyklės, patvirtintos direktoriaus įsakymu 2018-12-14 Nr.V-51;
 - 6.4. VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos darbuotojų elgesio kodeksas, patvirtintas direktoriaus įsakymu 2021-07-26 Nr. V-58;
 - 6.5. VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos medicinos registratoriaus pareiginiai nuostatai, patvirtinti 2012-03-28 Nr.V-21 (Nr.17); medicinos statistiko (Nr.18) 2012-03-28 Nr. V-21;
 - 6.6. VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos pacientų registravimo asmens priežiūros (odontologijos) paslaugoms gauti tvarkos aprašas, patvirtintas 2020-09-01 įsakymu Nr.V-66;
 - 6.7. VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos direktoriaus įsakymas 2020 m. rugsėjo 1d. Nr.V-67 Dėl asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo;
 - 6.8. VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos darbuotojų, susidūrusių su galima korupcijos pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės, patvirtintos 2019-07-12 direktoriaus įsakymu Nr. V-29;
 - 6.9. VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos medicinos etikos komisijos nuostatai, patvirtinti 2021-07-26 direktoriaus įsakymu Nr.V-57;
 - 6.10. VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos direktoriaus įsakymas 2018-12-21d.Nr.V-58 Dėl gydytojo odontologo specialisto konsultacijos teikimo ir konsultacijos metu atliekamų procedūrų, apmokamų PSDF biudžeto lėšomis sąrašo;
 - 6.11. 2020 m. kovo 13 d. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutartis Nr. 10-321.
 - 6.12. 2021 m. kovo 19 d. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutartis Nr. 10-197.
 - 6.13. Pirminės ambulatorinės odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis trišalė sutartis 2021 m. vasario 15 d. Nr. 10-49 ;
 - 6.14. VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos direktoriaus pareiginiai nuostatai patvirtinti 2017-04-15 Panevėžio m. savivaldybės mero potvarkiu Nr.14-26.

Taip pat įvertinta kaip yra laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų.

7. Nustatyta, kad yra priimti visi teisės aktai būtini įstatymų ir įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų įgyvendinimui, įvertinta, jog teisės aktuose nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri ir nesuteikia per daug įgaliojimų įstaigos darbuotojams veikti savo nuožiūra. Todėl įvertinus kas aukščiau paminėta konstatuotina, kad nors formaliai **pagal 1* (žr. 1 lentelėje) iš septynių vertinimo kriterijų, reglamentuotų Korupcijos prevencijos įstatyme**, poliklinikos odontologinių paslaugų laukimo eilių valdymo bei pacientų registravimo organizavimo sritis yra priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, realiai ši

tikimybė yra labai maža organizuojant ir įgyvendinant įstaigos veiklą ir sprendimų priėmimo, kontrolės procedūras.

8. Atliekant korupcijos tikimybės nustatymą, buvo atsižvelgta į poliklinikos Korupcijos prevencijos programą, buvo naudojami dokumentų ir statistinės analizės metodai, leidę nustatyti poliklinikos veiklos sričių atitiktis Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6 straipsnio 4 dalyje nustatytiems kriterijams:

8.1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:

Per analizuojamąjį laikotarpį poliklinikoje veikloje nebuvo užfiksuoti Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai. Taip pat nebuvo užfiksuoti teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejai.

8.2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas.

Poliklinikos direktorius vykdo kontrolės funkcijas susijusias su įstaigos vidaus administravimu. Poliklinika nevykdo veiklos, skirtos priežiūrei, kaip jiems nepavaldūs fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys laikosi teisės aktų reikalavimų odontologinių paslaugų laukimo eilių valdymo bei pacientų registravimo organizavimo srityje.

Kontrolę odontologinių paslaugų laukimo eilių valdymo bei pacientų registravimo organizavimo srityje užtikrinama poliklinikos direktorius.

8.3. Atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti.

Per analizuojamąjį laikotarpį poliklinikos darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka buvo apibrėžti, nenustatyta įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų, priimti administraciniai aktai nuolat peržiūrimi ir, esant poreikiui, koreguojami.

Odontologinių paslaugų laukimo eilių valdymo bei pacientų registravimo organizavimo ir vykdymo srityje vadovaujasi KT 6 p. nurodytais teisės aktais. Nenustatyta įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų.

8.4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.

Poliklinikai nesuteikti įgaliojimai išduoti leidimus, licencijas, suteikti nuolaidas, lengvatas ir kitokias papildomas teises ar atsisakyti jas išduoti arba sustabdyti, panaikinti jų galiojimą ar kitaip jas apriboti, taikyti teisės aktuose nustatytas kitas teisinio poveikio priemones, konstatuoti, nagrinėti teisės pažeidimus ir priimti sprendimus dėl teisinės atsakomybės priemonių taikymo.

Ši veikla nėra susijusi su odontologinių paslaugų laukimo eilių valdymo bei pacientų registravimo organizavimo srityje įstaigoje.

8.5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.

Analizuojamu laikotarpiu poliklinika priėmė savarankiškus sprendimus, susijusius su odontologinių paslaugų laukimo eilių valdymo bei pacientų registravimo organizavimu ir vykdymu.

Šie sprendimai priimami savarankiškai ir nereikalauja papildomo derinimo su kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis, nereikalauja kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. Dėl šio kriterijaus odontologinių paslaugų laukimo eilių valdymo bei pacientų registravimo organizavimo sritis yra formaliai priskirtina prie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

8.6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.

Per analizuojamąjį laikotarpį poliklinika savo veikloje neturėjo sričių, kurios būtų susijusios su įslaptintos informacijos gavimu, naudojimu ir apsauga, o turima bei valdoma informacija nelaikytina valstybės ar tarnybos paslaptimi.

8.7. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės poliklinikoje.

STT nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės poliklinikos odontologinių paslaugų laukimo eilių valdymo bei pacientų registravimo organizavimo srityje.

9. Darytina išvada, kad poliklinikos odontologinių paslaugų laukimo eilių valdymo bei pacientų registravimo organizavimo srityje, korupcijos tikimybė yra tik formali, kadangi ši sritis išsamiai reglamentuota LR Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymais ir poliklinikos vidaus teisės aktais. Odontologinėms paslaugoms gauti pacientai registruojami per IPR IS sistemą arba tiesiogiai gali atvykti į polikliniką, skambinti į poliklinikos registratūrą. Visi poliklinikos gydytojų odontologų ir gyd. odontologų specialistų konsultacijų laikai yra skelbiami IPR IS sistemoje. Pas gyd. odontologus specialistus registruojami pacientai tik turintys siuntimus. Einamo mėnesio paskutinį pirmadienį vykdoma išankstinė pacientų registracija. 97proc. visų talonų yra sukeliami IPR IS. Pagal patvirtintą tvarką, dėl asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėseną, kiekvieno mėn. 10 dieną medicinos statistikė atlieka eilių fiksavimą poliklinikoje pas burnos higienistus, gyd. odontologus, gyd. odontologus specialistus. Informacija teikiama Panevėžio TLK, kuri gautą informaciją talpina savo internetiniame puslapyje. Visi duomenys susiję su gydytojų odontologų paslaugomis pateikiami ESPBI IS. Poliklinikoje esanti darbo organizavimo tvarka užkerta kelią galimoms korupcijos apraiškoms.

10. Poliklinikoje yra skelbiama informacija kur pacientai gali kreiptis susidūrus su korupcinio pobūdžio nusikalstama veika. Poliklinikoje du kartus metuose yra organizuojama pacientų anoniminė apklausa, kurioje pateikiamas klausimas ir apie registratūros darbą, stengiantis išsiaiškinti galimas korupcijos apraiškas poliklinikoje. Apžvelgus pacientų anoniminės apklausos anketų atsakymus, nusiskundimų odontologinių paslaugų laukimo eilių valdymo bei pacientų registravimo organizavimo srityje nenustatyta.

11. Siūlytina peržiūrėti medicinos registratoriaus ir sveikatos statistiko pareiginius aprašus, nustatyti už pacientų registravimą atsakingus asmenis, pareiginiuose nuostatuose išsamiai apibrėžti jų kompetencijas pacientų eilių reguliavimo srityje, taip užkertant kelią korupcijos apraiškoms. Toliau tęsti poliklinikos darbuotojų antikorupcinį švietimą bei prevencinių priemonių įgyvendinimą.

ODONTOLOGINIŲ PASLAUGŲ LAUKIMO EILIŲ VALDYMO BEI PACIENTŲ REGISTRAVIMO ORGANIZAVIMO SRITYJE

PRIEDAS Nr. 1. Įstaigos odontologinių paslaugų laukimo eilių valdymo bei pacientų registravimo organizavimo sritis, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynas

	Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 dalyje numatyti kriterijai / Adaptuoti pagal Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose pateiktą klausimyną ⁸	Tai p / Ne	Komentaras
1.	Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika	Ne	
1.1.	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, faktas, vykdant odontologinių paslaugų laukimo eilių valdymo bei pacientų registravimo organizavimas įstaigoje (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)?	-	Nebuvo nustatyta
1.2.	Ar informacija buvo pateikta valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams, ar nustatyti faktai buvo paviėšinti? (Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).	-	
1.3.		taip	Poliklinikos informacijos stenduose, per monitorius bei interneto svetainėje skelbiama informacija kur pacientai ar darbuotojai gali kreiptis, susidūrę su korupcinio pobūdžio veika, bei informacija apie

	informuoti (taip pat ir anonimiškai) įstaigos vadovus apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir / ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, įstaigoje faktus, susijusius su odontologinių paslaugų laukimo eilių valdymo bei pacientų registravimo organizavimo srityje vykdymu? Ar buvo gauta tokių pranešimų?		teisės pažeidimus.
1.4.	Ar 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?(Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).	-	
1.5.	Ar buvo imtasi priemonių teisinio reglamentavimo spragoms šalinti, įstaigos vidaus kontrolės sistemos efektyvumui didinti? Jei taip, kaip vertinate šių priemonių veiksmingumą?(Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).	-	
2.	Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas		Kontrolės ar priežiūros vykdymas nėra susijęs su odontologinių paslaugų laukimo eilių valdymo bei pacientų registravimo organizavimo srityje įstaigoje
3.	Atskirų valstybės tarnautojų (darbuotojų) funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti		
3.1.	Ar įstaiga priėmė odontologinių paslaugų laukimo eilių valdymo bei pacientų registravimo organizavimo srities teisės aktus (įstaigos padalinių nuostatus, sudaromų komisijų ir pan. darbo reglamentus, darbuotojų pareigybių aprašymus ar nuostatus, kitus teisės aktus), reglamentuojančius atskirų darbuotojų (komisijų) uždavinius, funkcijas, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką, principus, kriterijus, terminus ir atsakomybę?	Taip	Poliklinikoje yra priimti teisės aktai, kuriuose nurodomos darbuotojų pareigos, funkcijos ir kt. VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos direktoriaus 2020-10-06 įsakymu Nr. V-75; VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos vidaus tvarkos taisyklės, patvirtintos direktoriaus įsakymu

2018-12-14 Nr. V-51; VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos darbuotojų elgesio kodeksas, patvirtintas direktoriaus įsakymu 2021-07-26 Nr. V-58; VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos medicinos registratoriaus pareiginiai nuostatai, patvirtinti 2012-03-28 Nr.17;medicinos statistiko Nr.18 2021-03-28; VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos pacientų registravimo asmens priežiūros (odontologijos) paslaugoms gauti tvarkos aprašas, patvirtintas 2020-09-01 įsakymu Nr.V-66; VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos direktoriaus įsakymas 2020 m. rugsėjo 1d. Nr.V-67 Dėl asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilės ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo; VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos darbuotojų, susidūrusių su galima korupcijos pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės, patvirtintos 2019-07-12 direktoriaus įsakymu Nr. V-29; VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos medicinos etikos komisijos nuostatai, patvirtinti 2021-07-26 direktoriaus įsakymu Nr.V-57; VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos direktoriaus įsakymas		
---	--	--

		2018-12-21d.Nr.V-58 Dėl gydytojo odontologo specialisto konsultacijos teikimo ir konsultacijos metu atliekamų procedūrų, apmokamų PSDF biudžeto lėšomis sąrašo. 2020 m. kovo 13 d. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutartis Nr. 10-321. 2021 m. kovo 19 d. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutartis Nr. 10-197. Pirminės ambulatorinės odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis trišalė sutartis 2021 m. vasario 15 d. Nr. 10-49 ;
3.2	Ar įstaigos darbuotojai pasirašytinai supažindinti su šiais teisės aktais?	Visi poliklinikos darbuotojai keičiantis teisėms aktams ar skiriant vykdyti naujas funkcijas, ar priimant naują darbuotoją į darbą yra pasirašytinai supažindinami su šiais teisės aktais. Taip
3.3	Ar priimant įstaigos odontologinių paslaugų laukimo eilių valdymo bei pacientų registravimo organizavimo srityje teisės aktus, reglamentuojančius atskirų darbuotojų (komisijų) uždavinius, funkcijas, atsižvelgta į teisės aktais nustatytus įstaigos (jos padalinio) uždavinius, funkcijas?	Priimant poliklinikos vidaus teisės aktus yra vadovaujamosi LR įstatymais bei teisės aktais, reglamentuojančiais poliklinikos Taip

			uždavinius, funkcijas.
3.4	Ar įstaigos priimtuose odontologinių paslaugų laukimo eilių valdymo bei pacientų registravimo organizavimo srities teisės aktuose apibrėžti atskirų darbuotojų (komisijų) uždaviniai ir funkcijos yra pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti?	Taip	Poliklinikos darbuotojų pareiginiuose nuostatuose uždaviniai ir funkcijos apibrėžti pakankamai poliklinikos tikslams įgyvendinti.
3.5	Ar įstaigos priimti odontologinių paslaugų laukimo eilių valdymo bei pacientų registravimo organizavimo srities teisės aktai užtikrina aiškų atskirų darbuotojų (komisijų) pavaldumą ir atskaitingumą?	Taip	Poliklinikos darbuotojų pavaldumas ir atskaitingumas apibrėžtas poliklinikos direktoriaus pareiginių nuostatų aprašyme, patvirtintame 2017-04-15 Panevėžio m. savivaldybės mero potvarkiu Nr. 14-26
3.6	Ar įstaigos priimti odontologinių paslaugų laukimo eilių valdymo bei pacientų registravimo organizavimo srities teisės aktai reglamentuoja darbuotojų (komisijų) veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios ir kt.) procedūras?	Ne	
3.6.1.	Ar yra vykdoma odontologinių paslaugų laukimo eilių valdymo bei pacientų registravimo organizavimo kontrolė?	Taip	Kontrolę vykdo poliklinikos direktorius. Sveikatos statistikė atlieka eilių fiksavimą poliklinikoje pas burnos higienistus, gyd. odontologus, gyd. odontologus specialistus. Informacija teikiama Panevėžio TLK, kuri gautą informaciją tarpina savo internetiniame puslapyje. Visi duomenys susiję su gydytojų odontologų paslaugomis pateikiami ESPBI IS.
3.6.2.	Ar ji veiksminga? Kokie pažeidimai buvo nustatyti ir pašalinti, vykstant	Taip	Pažeidimų nebuvo nustatyt

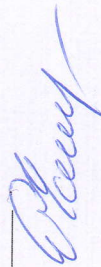
	odontologinių paslaugų laukimo eilių valdymo bei pacientų registravimo organizavimo srityje kontrolė?		
3.6.3.	Ar įstaigoje priimtas darbuotojų etikos / elgesio kodeksas?	Taip	VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos darbuotojų elgesio kodeksas, patvirtintas direktoriaus įsakymu 2021-07-26 Nr. V-58;
3.6.4	Jei taip, kaip vykdoma šio kodekso nuostatų įgyvendinimo / laikymosi kontrolė?	Taip	Laikymosi kontrolę vykdo medicinos etikos komisija, patvirtinta direktoriaus įsakymu Nr. V-54 2019-10-29 ir periodiškai primenant nuostatas per darbuotojų susirinkimus.
3.7.	Ar odontologinių paslaugų laukimo eilių valdymo bei pacientų registravimo organizavimo srities teisės aktai periodiškai peržiūrimi?	Taip	Teisės aktai periodiškai peržiūrimi, atsižvelgiant į LR įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojančių darbo santykius pakeitimus.
3.7.1.	Ar vykdomas nustatytų odontologinių paslaugų laukimo eilių valdymo bei pacientų registravimo organizavimo srities teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas?	Ne	Spragų nerasta
3.7.2.	Ar įstaigoje priimti teisės aktai reglamentuojantys odontologinių paslaugų laukimo eilių valdymo bei pacientų registravimo organizavimo srityje vykdymą?	Taip	VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos pacientų registravimo asmens priežiūros (odontologijos) paslaugoms gauti tvarkos aprašas, patvirtintas 2020-09-01 įsakymu Nr. V-66; VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos direktoriaus įsakymas 2018-12-21d.Nr.V-58 Dėl gydytojo

			odontologo specialisto konsultacijos teikimo ir konsultacijos metu atliekamų procedūrų, apmokamų PSDF biudžeto lėšomis sąrašo. Vėl Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos medicinos registratoriaus pareiginiai nuostatai, patvirtinti 2012-03-28 Nr.17; Vėl Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos vidaus tvarkos taisyklės, patvirtintos direktoriaus įsakymu 2018-12-14 Nr.V-51;
3.7.3.	Ar įstaigos priimtuose teisės aktuose išsamiai ir tiksliai apibrėžtos vykdančių subjektų teisės ir pareigos?	Taip	Poliklinikos darbuotojų teisės ir pareigos yra apibrėžtos pareigybiniuose instrukcijose bei direktoriaus patvirtintose tvarkose.
3.7.4.	Ar šiems subjektams nesuteikti per platūs įgaliojimai veikti savo nuožiūra?	Ne	
3.7.5.	Ar įstaigoje priimti teisės aktai, užtikrinantys Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laikymąsi?	taip	Poliklinikos darbuotojai pagal teisės aktų reikalavimus turintys deklaruoti privačius interesus privalo pateikti deklaracijas kaip numatyta LR Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatyme. Direktoriaus įsakymas 2020-12-28 Nr. V-122 dėl privačius interesus privalančios deklaruoti pareigybės. Darbuotojai supažindinami pasirašytinai.
3.7.6.	Ar įstaigos odontologinių paslaugų laukimo eilių valdymo bei pacientų registravimo	Taip	Kontrolės funkcijas odontologinių

	organizavimo srityje apibrėžiančiuose teisės aktuose įtvirtinta konkreti ir tiksli sprendimų priėmimo procedūra (pvz.: sprendimų priėmimo principai, kriterijai, terminai) vykdančios kontrolės funkcijas?		paslaugų laukimo eilių valdymo bei pacientų registravimo organizavimo srityje vykdo poliklinikos direktorius.
3.7.7.	Ar reglamentuota įstaigos odontologinių paslaugų laukimo eilių valdymo bei pacientų registravimo organizavimo srityje vykdančių subjektų veiklos ir sprendimų apskundimo tvarka?	Taip	Visi gauti skundai yra registruojami piliečių ir kitų asmenų prašymų, pareiškimų, pasiūlymų ir skundų registravimo žurnale ir atsakoma per 20 darbo dienų.
3.7.8.	Ar įstaigoje buvo gauta asmenų skundų, pranešimų, kitokio pobūdžio informacijos dėl odontologinių paslaugų laukimo eilių valdymo bei pacientų registravimo organizavimo srityje vykdančių subjektų veiklos/priimtų sprendimų teisėtumo, pagrįstumo?	taip	Buvo gautas skundas dėl ilgos eilės pas gyd. ortodontą. Skundas išnagrinėtas ir atsakyta pareiškėjui. Atsakymą pateikė direktoriaus pavaduotoja odontologijai, laikinai vykdanči direktoriaus pareigas S.Miežinienė
4.	Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.		Įstaigos veikla nėra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų suteikimu ar apribojimu..
5.	Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo		
5.1.	Ar įstaigoje atliekamas norminių teisės aktų projektų, susijusių su odontologinių paslaugų laukimo eilių valdymo bei pacientų registravimo organizavimo srityje, poveikio korupcijos mastui vertinimas?	Ne	
5.2.	Ar įstaigos odontologinių paslaugų laukimo eilių valdymo bei pacientų registravimo organizavimo srityje teisės aktuose numatyti konkretūs tokios sprendimus galintys	taip	Įstaigos teisės aktuose yra nustatyti subjektai turintys teisę vykdyti

	priimti subjektai, išsamiai ir aiškiai apibrėžta šiuos sprendimus priimančių subjektų kompetencija?		sprendimus susijusius su odontologinių paslaugų laukimo eilių valdymo bei pacientų registravimo organizavimu.
5.3.	Ar šie teisės aktai suteikia įgaliojimus priimti sprendimus kolegialiai institucijai, ar detaliam reglamentuotos kolegialios institucijos sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo, sprendimų priėmimo procedūros?	Ne	
5.6.	Ar teisės aktai numato kolegialios institucijos narių individualią atsakomybę už priimtus sprendimus?	Ne	
6.	Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija		Įstaigoje nenaudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija
7.	Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų		Specialiųjų tyrimų tarnyba nebuvo atlikusi korupcijos rizikos analizės.
7.1.	Ar įstaigoje buvo įgyvendintos Specialiųjų tyrimų tarnybos išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės odontologinių paslaugų laukimo eilių valdymo bei pacientų registravimo organizavimo srityje pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai?	Ne	
7.2.	Ar buvo imtasi priemonių korupcijos rizikos analizės odontologinių paslaugų laukimo eilių valdymo bei pacientų registravimo organizavimo srityje metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir / ar šalinti?	Ne	

Atsakinga už korupcijos prevenciją



Gitana Masilionienė