

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS VŠĮ PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKOJE PERSONALO VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO SRITYJE

2022-12-28

TVIRTINU
VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos direktoriaus patvirtinimas
Senta Mieziniene
vardas, pavardė, parašas
2022 m. gruodžio 29 d.

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 – KT) nustatymas.

KPT nustatymo tikslas - antikorupcinio požiūriu įvertinti Poliklinikos personalo valdymo ir administravimo 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 personalo valdymo ir administravimo procesą, antikorupcinio požiūriu išanalizuoti ir nustatyti rizikos veiksnius, galinčius sudaryti prielaidas korupcijai pasireikšti.

Analizuojant veiklą vertinta personalo valdymo ir administravimo sritis. Sritis parinkta vadovaujantis Poliklinikos korupcijos prevencijos 2021-2022 m. programa.

Atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją: vyr. kasininkė Gitana Masilionienė, kontaktiniai duomenys: el.p.:korupcija@pmsp.lt, tel.: 8 68364537. Gitana Masilionienė poliklinikos personalo valdymo ir administravimo procese nedalyvauja.

Analizuotas laikotarpis už 1 metus: 2021-11-01 – 2022-12-01, pateikiant statistinius duomenis ir vertinant situaciją pagal 2022-11-03 dienai galiojusius teisės aktus, aktualius įsakymus, nuostatas ir pavedimus.

KPT nustatymo pradžios ir pabaigos laikas: 2022 m. lapkričio 03 d. - gruodžio 28 d.

Vertinant Poliklinikos personalo valdymo ir administravimo sritį vadovautasi LR STT direktoriaus įsakymu Nr. 2-214 2022m. rugsėjo 30 d. patvirtintų Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų klausimais, pritaikant juos vertinamai sričiai.

Klausimus pateikiame **1 lentelėje**.

Eil. Nr.	Klausimas	Atsaky mas	Komentaras
1.	Ar Poliklinika priėmė visus teisės aktus, reglamentuojančius personalo valdymo ir administravimo sritį, kuriuos turėjo priimti įgyvendindama aukštesnės galios teisės aktus.	Taip	Poliklinikoje priimti teisės aktai reglamentuojantys personalo valdymą ir administravimą. Priimti vidaus teisės aktai, nuolat peržiūrimi ir esant poreikiui koreguojami.
2.	Ar pakankamai reglamentuota personalo valdymo ir administravimo sritis, ar yra poreikis ją reglamentuoti detaliau, siekiant mažinti darbuotojų diskreciją, skirtingą taikymo praktiką	Taip	Poliklinikos personalo valdymo ir administravimo sritis pakankamai reglamentuota, poreikio ją reglamentuoti detaliau nėra.
3.	Ar Poliklinikos priimti vidaus teisės aktai, reglamentuojantys personalo valdymo ir administravimo sritį, dera su aukštesnės teisinės galios teisės aktais	Taip	Poliklinikos personalo valdymą ir administravimą 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 personalo valdymo ir administravimo sritį, nenustato perteklinių reikalavimų, lyginant su aukštesnės galios teisės aktais, ar nėra plečiamai aiškinamos įstatymo nuostatos	Ne	Priimti Poliklinikos vidaus teisės 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, įgaliojimų ir tarpusavio santykių nustatytas yra aiškus ir tinkamai suprantamas.

6.	Poliklinikos darbuotojai laikosi reikalavimų ir (ar) apribojimų susijusių su jų teisėmis pareigomis ir atsakomybe, personalo valdymo ir administravimo srityje. Ar Poliklinikos darbuotojams nesuteikti per platūs įgaliojimai veikti savo nuožiūra.	Taip	Darbuotojai laikosi reikalavimų, personalo valdymo ir administravimo srityje. Poliklinika nėra sutekusi įgaliojimų prieštaraujančių teisės aktams.
7.	Ar Poliklinikos atliekamos procedūros pradėdamos 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 pradėdant 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 vykdydami 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 procedūros dalyviams.	Taip	Poliklinikos darbuotojai teikdami paslaugas ir vykdydami Poliklinikos administravimą laikosi lygiateisiškumo principo.
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-58;
- 1.5. VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos direktoriaus įsakymais patvirtinti visų poliklinikos darbuotojų pareiginiai nuostatai.
- 1.6. VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos darbuotojų, susidūrusių su galima korupcijos pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės, patvirtintos 2019-07-12 direktoriaus įsakymu Nr. V-29;
- 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. A-906 2020-10-07, „Konkursinių pareigybių sąrašas“;
- 1.10. VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos direktoriaus įsakymas Nr. V-54 2019-10-29 „Dėl patariamųjų organų patvirtinimo“;
- 1.11. Darbuotojų darbo užmokesčio skaičiavimo tvarka, 2018-12-19 Nr. V-54;
- 1.12. VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos tvarkos aprašas, 2022-04-14 Nr.V-20;
- 1.13. VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos direktoriaus pareigybės aprašymas, patvirtintas 2017-04-25 Panevėžio savivaldybės mero potvarkiu.
- 1.14. Panevėžio m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2020-10-07 Nr. A-904 dėl VšĮ Panevėžio m. odontologijos poliklinikos vidaus struktūros patvirtinimo.

Nustatyta, kad Lietuvos Respublikos teisės aktais ir VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos direktoriaus įsakymais bei vidaus dokumentais nustatyta personalo valdymo ir administravimo tvarka yra skaidri ir nesuteikia per daug įgaliojimų poliklinikos darbuotojams veikti savo nuožiūra.

Darytina išvada, kad personalo valdymo ir administravimo srityje korupcijos tikimybė yra itin maža. Personalo valdymo ir administravimo sritį detaliam reglamentuoja LR įstatymai ir kiti teisės aktai. Poliklinikos darbuotojų kaita yra maža. Per nagrinėjamą laikotarpį buvo atleisti 6 darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis, o priimti 7 darbuotojai. Su Poliklinika darbo santykiai buvo nutraukti darbuotojų iniciatyva, pagal DK 55 str.1 d. Administracijos kaita yra maža, per analizuojamą laikotarpį į konkursines pareigybes naujų darbuotojų priimta nebuvo. Pastebėta, kad Poliklinikoje nėra parengta konkursų organizavimo tvarka konkursinėms pareigybėms.

Poliklinikos struktūroje, bei darbuotojų pareigybių aprašymuose aiškiai apibrėžtas pavaldumas, Poliklinikoje taikomas darbuotojų motyvavimas apibrėžtas darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkoje. Personalo kvalifikacijos kėlimas atliekamas nuolat, darbuotojams pateikus paraiškas-prašymus.

Poliklinikoje sudaryta darbo taryba, atstovaujanti darbuotojams, kuri yra darbdavio informuojama ir su ja konsultuojamasi priimant sprendimus dėl Poliklinikos teisės aktų liečiančių darbuotojų veiklą, ekonominę padėtį bei darbo santykius priėmimo.

Korupcijos pasireiškimo tikimybė Poliklinikos personalo valdymo ir administravimo srityje gali pasireikšti tik dėl darbuotojų vykdančių funkcijas šioje veiklos srityje neatsakingumo, pasinaudojimo tarnybine padėtimi ar įgaliojimų viršijimo.

Per analizuojamą laikotarpį personalo valdymo ir administravimo srityje nebuvo nustatyta faktų apie korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiklą. Nors nagrinėjama sritis formaliai ir priskirta prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos tikimybė, tačiau nereiškia, kad rizika yra reali ir ji nevaldoma.

Siūlytina peržiūrėti ir atnaujinti pareigybių aprašymus, parengti konkursų organizavimo tvarką konkursinėms pareigybėms, skelbti Poliklinikos tinklalapyje apie laisvas darbo vietas.

KPT nustatymą atliko



G. Masilionienė