

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS UTENOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO TAM TIKROJE VEIKLOS
SRITYJE POREIKIO ĮVERTINIMAS**

2023-10-05

Utena

1. Viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau - Centras arba įstaiga) korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tam tikroje veiklos srityje poreikio įvertinimas atliktas įgyvendinant Centro korupcijos rizikos valdymo priemonių planą 2023 metams, patvirtintą viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2023 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D-62 „Dėl viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro korupcijos rizikos valdymo priemonių plano 2023 metams patvirtinimo“.

2. Centro korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tam tikroje veiklos srityje poreikio įvertinimas (toliau – Įvertinimas) atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – KPI) 10 straipsniu ir Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 2-246 „Dėl Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos).

3. Centro korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tam tikroje veiklos srityje poreikio įvertinimą atliko darbuotoja, atsakinga už korupcijos prevenciją įstaigoje Justina Pošiūtė ir vidaus medicininio audito grupės vadovė Eglė Šerstobojevė.

4. Analizuojamasis laikotarpis: 2021-09-01 – 2023-09-01.

5. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tam tikroje veiklos srityje poreikio įvertinimo metu buvo analizuojama informacija:

5.1. Apie Centro darbuotojų galimai padarytą (-as) korupcinio pobūdžio nusikalstamą (-as) veiką (-as) arba galimus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą (-us). Renkama informacija apie per analizuojamąjį laikotarpį įstaigoje užfiksuotus KPI 2 straipsnio 9 ir 10 dalyse nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų atvejus, neatsižvelgiant į minėtų veikų tyrimo proceso (ikiteisminio tyrimo, administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo ar tarnybinio nusižengimo tyrimo) etapą.

5.2. Apie gautus skundus, pranešimus, pareiškimus dėl Centro darbuotojų galimai atliktų veiksmų ir (ar) priimtų sprendimų. Renkama informacija apie analizuojamuoju laikotarpiu gautus skundus, pranešimus, pareiškimus, neatsižvelgiant į tai, ar dėl jų buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai, administracinių nusižengimų bylos, tarnybiniai patikrinimai, ar ne.

5.3. Apie analizuojamą laikotarpį (ar ankstesnes, jei iki korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo nebuvo renkama ir vertinama tokia informacija) STT atliktas korupcijos rizikos analizės. Renkama informacija apie STT teisės aktų nustatyta tvarka atliktas korupcijos rizikos analizės

sveikatos priežiūros įstaigų (viešojo sektoriaus subjekto) veiklos srityse ir pateiktas kritines ir kitas antikorupcines pastabas ir pasiūlymus.

5.4. Apie analizuojamu laikotarpiu (ar ankstesnius, jei iki korupcijos pasireiškimo tikimybės atlikimo nebuvo renkama ir vertinama tokia informacija) atliktus teisės aktų, reglamentuojančių įstaigos veiklą, antikorupcinius vertinimus. Renkama informacija apie Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos teisės aktų nustatyta tvarka atliktus viešojo sektoriaus subjekto veiklą reglamentuojančių teisės aktų antikorupcinių vertinimų išvadas bei pateiktas kritines ir kitas antikorupcines pastabas.

5.5. Apie Valstybės kontrolės, Seimo kontrolierių, kitų kontrolės ar priežiūros institucijų arba paties viešojo sektoriaus subjekto atliktus vidaus patikrinimus, audito išvadas, jų metu nustatytus viešojo sektoriaus subjekto veiklos pažeidimus.

5.6. Sociologinių tyrimų, žiniasklaidos, darbuotojų apklausų rezultatų ir kitus viešai prieinamus, aktualius korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymui duomenis.

5.7. Taikant interviu metodą surinktą informaciją (darbuotojų apklausos, anketavimas, vertinami viešojo sektoriaus subjekto darbuotojams ar kitiems asmenims, galintiems suteikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymui reikalingos informacijos, pateikti klausimai).

5.8. Kita galimoms rizikoms viešojo sektoriaus subjekte nustatyti reikšminga informacija.

6. Centras yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos Utenos rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal įstaigai suteiktą licenciją.

7. Pagrindinis Centro veiklos tikslas yra tenkinti viešuosius interesus vykdant sveikatos priežiūros veiklą, stiprinti gyventojų sveikatą, mažinti sergamumą ir mirtingumą, teikti prieinamas, kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

8. Pagrindiniai įstaigos veiklos uždaviniai: organizuoti ir teikti kvalifikuotas pirmines ir antrines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

9. Įstaigos veiklos sritys:

9.1. asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas (bendrosios praktikos gydytojų veikla, odontologinės praktikos veikla, kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla, kita, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla);

9.2. kita įstatymų nedraudžiama veikla, susijusi su įstaigos tikslų įgyvendinimu (vidaus administravimas, viešųjų pirkimų planavimas, vykdymas ir kontrolė, personalo valdymas, informacijos valdymas, turto – finansų valdymas).

10. Išanalizavus Įvertinimo 5 punkte išvardintus informacijos šaltinius, pagal įstaigos veiklos sritis buvo sudarytas galimų rizikų sąrašas, įvertinti kiekvienos nustatytos rizikos poveikio įstaigos veiklai ir kilimo tikimybės lygiai, apskaičiuotas kiekvienos nustatytos rizikos lygis (žr. priedas).

11. Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tam tikroje veiklos srityje poreikio įvertinimą nustatytos dvi įstaigos veiklos sritys, kuriose galimai egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė:

11.1. viešųjų pirkimų planavimas, vykdymas ir kontrolė;

11.2. tarnybinio transporto naudojimas ir eksploatavimas.

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS UTENOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO TAM TIKROJE VEIKLOS SRITYJE POREIKIO ĮVERTINIMO
PROTOKOLAS
2023 M.**

Veiklos sritis	Korupcijos rizikos veiksniai	Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tam tikroje veiklos srityje poreikio įvertinimas	Poveikio kriterijus (P)	Tikimybės kriterijus (T)	Rizikingumo lygis (R) <i>(R=TxP)</i>
<u>Asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas:</u> 1. bendrosios praktikos gydytojų veikla; 2. odontologinės praktikos veikla; 3. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla; 4. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenims veikla; 5. kita, nesusijusi su apgyvendinimu,	Sveikatos pažymų klastojimas	- Nebuvo gauta skundų, susijusių su darbuotojų veiksmais, kuriuose būtų nurodoma galimas jų korupcinis pobūdis. - Centro veiklai ir reputacijai įtaka nebuvo padaryta. - Nepatirta papildomų finansinių išlaidų, susijusių su rizikų poveikiu.	Nereikšmingas (1 balas)	Labai žemas (1 balas)	R= 1x1 =1 Žemas rizikingumo lygis
	Farmacinių bendrovių protegavimas	- Nebuvo gauta skundų, susijusių su darbuotojų veiksmais, kuriuose būtų nurodoma galimas jų korupcinis pobūdis. - Centro veiklai ir reputacijai įtaka nebuvo padaryta. - Nepatirta papildomų finansinių išlaidų, susijusių su rizikų poveikiu.	Nereikšmingas (1 balas)	Labai žemas (1 balas)	R= 1x1 =1 Žemas rizikingumo lygis
	Neteisėti pacientų atlygiai medikams, siekiant gauti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas	- Nebuvo gauta skundų, susijusių su darbuotojų veiksmais, kuriuose būtų nurodoma galimas jų korupcinis pobūdis. - Pacientų anoniminės anketinės apklausos duomenimis, kuri buvo atlikta 2022 m., 9 % pacientų teko	Žemas (2 balas)	Žemas (2 balas)	R= 2x2 =4 Žemas rizikingumo lygis

socialinio darbo veikla.		<p>susidurti su korupcijos apraiškomis Centre.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Centro veiklai ir reputacijai įtaka nebuvo padaryta. - Nepatirta papildomų finansinių išlaidų, susijusių su rizikų poveikiu. 			
	Neteisėti pacientų atlygiai, siekiant gauti tam tikrą procedūrą, gydymą be eilės	<ul style="list-style-type: none"> - Nebuvo gauta skundų, susijusių su darbuotojų veiksmais, kuriuose būtų nurodoma galimas jų korupcinis pobūdis. - Centro veiklai ir reputacijai įtaka nebuvo padaryta. - Nepatirta papildomų finansinių išlaidų, susijusių su rizikų poveikiu. 	Nereikšmingas (1 balas)	Labai žemas (1 balas)	R= 1x1 =1 Žemas rizikingumo lygis
	Įvairių sveikatos pažymų klastojimas pacientų prašymu	<ul style="list-style-type: none"> - Nebuvo gauta skundų, susijusių su darbuotojų veiksmais, kuriuose būtų nurodoma galimas jų korupcinis pobūdis. - Centro veiklai ir reputacijai įtaka nebuvo padaryta. - Nepatirta papildomų finansinių išlaidų, susijusių su rizikų poveikiu. 	Nereikšmingas (1 balas)	Labai žemas (1 balas)	R= 1x1 =1 Žemas rizikingumo lygis
	Fiktyvių nedarbingumo pažymėjimų išdavimas	<ul style="list-style-type: none"> - Nebuvo gauta skundų, susijusių su darbuotojų veiksmais, kuriuose būtų nurodoma galimas jų korupcinis pobūdis. - Centro veiklai ir reputacijai įtaka nebuvo padaryta. - Nepatirta papildomų finansinių išlaidų, susijusių su rizikų poveikiu. 	Nereikšmingas (1 balas)	Labai žemas (1 balas)	R= 1x1 =1 Žemas rizikingumo lygis
	Nepagrįstų siuntimų į reabilitacijos įstaigas išdavimas	<ul style="list-style-type: none"> - Nebuvo gauta skundų, susijusių su darbuotojų veiksmais, kuriuose būtų nurodoma galimas jų korupcinis pobūdis. 	Nereikšmingas (1 balas)	Labai žemas (1 balas)	R= 1x1 =1 Žemas rizikingumo lygis

		<ul style="list-style-type: none"> - Centro veiklai ir reputacijai įtaka nebuvo padaryta. - Napatirta papildomų finansinių išlaidų, susijusių su rizikų poveikiu. 			
	Nepagrįsti medikų sprendimai ir siuntimai į NDNT dėl slaugos skyrimo, nedarbingumo lygio nustatymo ir pan.	<ul style="list-style-type: none"> - Nebuvo gauta skundų, susijusių su darbuotojų veiksmais, kuriuose būtų nurodoma galimas jų korupcinis pobūdis. - Centro veiklai ir reputacijai įtaka nebuvo padaryta. - Napatirta papildomų finansinių išlaidų, susijusių su rizikų poveikiu. 	Nereikšmingas (1 balas)	Labai žemas (1 balas)	R= 1x1 =1 Žemas rizikingumo lygis
	Neskaidrus asmenų registravimas į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles	<ul style="list-style-type: none"> - Nebuvo gauta skundų, susijusių su darbuotojų veiksmais, kuriuose būtų nurodoma galimas jų korupcinis pobūdis. - Centro veiklai ir reputacijai įtaka nebuvo padaryta. - Napatirta papildomų finansinių išlaidų, susijusių su rizikų poveikiu. 	Nereikšmingas (1 balas)	Labai žemas (1 balas)	R= 1x1 =1 Žemas rizikingumo lygis
	Neaiški mokamų ir nemokamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka	<ul style="list-style-type: none"> - Nebuvo gauta skundų, susijusių su darbuotojų veiksmais, kuriuose būtų nurodoma galimas jų korupcinis pobūdis. - Centro veiklai ir reputacijai įtaka nebuvo padaryta. - Napatirta papildomų finansinių išlaidų, susijusių su rizikų poveikiu. 	Nereikšmingas (1 balas)	Labai žemas (1 balas)	R= 1x1 =1 Žemas rizikingumo lygis
	Neskaidrūs sveikatos priežiūros įstaigų ir farmacijos atstovų santykiai	<ul style="list-style-type: none"> - Nebuvo gauta skundų, susijusių su darbuotojų veiksmais, kuriuose būtų nurodoma galimas jų korupcinis pobūdis. - Centro veiklai ir reputacijai įtaka nebuvo padaryta. 	Nereikšmingas (1 balas)	Labai žemas (1 balas)	R= 1x1 =1 Žemas rizikingumo lygis

		- Nepatirta papildomų finansinių išlaidų, susijusių su rizikų poveikiu.			
<u>Kita įstatymų nedraudžiama veikla, susijusi su įstaigos tikslų įgyvendinimu:</u> 1. vidaus administravimas; 2. viešųjų pirkimų planavimas, vykdymas ir kontrolė; 3. personalo valdymas; 4. informacijos valdymas; 5. turto – finansų valdymas.	Pirkimo dokumentų pritaikymas konkrečioms tiekėjams	- Gaunami kitų institucijų paklausimai apie konkrečius atvejus ar situacijas apie galimas korupcijos apraiškas (rizikas) arba kontrolės veiksmų metu nustatytas ydingas situacijas. - Paveikiama viešojo sektoriaus subjekto veikla – skiriama daugiau nei įprastai laiko ir priemonių skundams nagrinėti, aiškinti įvykių aplinkybes. - Pasireiškimo dažnumas ne daugiau kaip 1 atvejis per metus subjektuose, kuriuose dirba nuo 101 iki 500 darbuotojų.	Pastebimas (3 balai)	Vidutinis (3 balai)	R= 3x3 =9 Vidutinis rizikingumo lygis
	Netinkamai valdomi darbuotojų vieši ir privatūs interesai	- Nebuvo gauta skundų, susijusių su darbuotojų veiksmais, kuriuose būtų nurodoma galimas jų korupcinis pobūdis. - Centro veiklai ir reputacijai įtaka nebuvo padaryta. - Nepatirta papildomų finansinių išlaidų, susijusių su rizikų poveikiu.	Nereikšmingas (1 balas)	Labai žemas (1 balas)	R= 1x1 =1 Žemas rizikingumo lygis
	Skaidrumo trūkumas prekių, paslaugų ar darbų poreikio formavime	- Nebuvo gauta skundų, susijusių su darbuotojų veiksmais, kuriuose būtų nurodoma galimas jų korupcinis pobūdis. - Centro veiklai ir reputacijai įtaka nebuvo padaryta. - Nepatirta papildomų finansinių išlaidų, susijusių su rizikų poveikiu.	Nereikšmingas (1 balas)	Labai žemas (1 balas)	R= 1x1 =1 Žemas rizikingumo lygis

Neskaidriai gaunama ir panaudojama parama	<ul style="list-style-type: none"> - Nebuvo gauta skundų, susijusių su darbuotojų veiksmais, kuriuose būtų nurodoma galimas jų korupcinis pobūdis. - Centro veiklai ir reputacijai įtaka nebuvo padaryta. - Nepatirta papildomų finansinių išlaidų, susijusių su rizikų poveikiu. 	Nereikšmingas (1 balas)	Labai žemas (1 balas)	R= 1x1 =1 Žemas rizikingumo lygis
Neefektyvi finansų kontrolės sistema buhalterinės apskaitos tvarkymo srityje	<ul style="list-style-type: none"> - Nebuvo gauta skundų, susijusių su darbuotojų veiksmais, kuriuose būtų nurodoma galimas jų korupcinis pobūdis. - Centro veiklai ir reputacijai įtaka nebuvo padaryta. - Nepatirta papildomų finansinių išlaidų, susijusių su rizikų poveikiu. 	Nereikšmingas (1 balas)	Labai žemas (1 balas)	R= 1x1 =1 Žemas rizikingumo lygis
Netinkama sutarčių vykdymo kontrolė	<ul style="list-style-type: none"> - Nebuvo gauta skundų, susijusių su darbuotojų veiksmais, kuriuose būtų nurodoma galimas jų korupcinis pobūdis. - Centro veiklai ir reputacijai įtaka nebuvo padaryta. - Nepatirta papildomų finansinių išlaidų, susijusių su rizikų poveikiu. 	Nereikšmingas (1 balas)	Labai žemas (1 balas)	R= 1x1 =1 Žemas rizikingumo lygis
Nepakankamai efektyvi kuro apskaitos kontrolė	<ul style="list-style-type: none"> -Kompetentingos institucijos pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl įstaigoje dirbančių darbuotojų galimų nusikalstamų veikų. - Daroma žala Centro reputacijai. - Ne daugiau nei 2 atvejai per metus. 	Katastrofinis (5 balai)	Aukštas (4 balai)	R= 4x5 =20 Aukštas rizikingumo lygis
Nepakankamai efektyvi tarnybinių automobilių naudojimo ir eksploatavimo kontrolė	<ul style="list-style-type: none"> -Kompetentingos institucijos pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl įstaigoje dirbančių darbuotojų galimų nusikalstamų veikų. 	Katastrofinis (5 balai)	Vidutinis (3 balai)	R= 3x5 =15 Vidutinis rizikingumo lygis

		- Daroma žala Centro reputacijai. - Ne daugiau nei 1 atvejis per metus.			
--	--	--	--	--	--
