



VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS CENTRAS

VŠĮ TAURAGĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO PERSONALO VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO
TIKIMYBĖS, NUSTATYMO IR VERTINIMO APRAŠYMAS
(Vertinimo laikotarpis nuo 2020-07-01 iki 2021-06-30)

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 klausimą ¹			
Eil. Nr.	Klausimas	Taip/Ne	Komentaras
1.1.	Kaip nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir / ar kito tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingo teisės pažeidimo, už kuri numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia atsakomybė, faktas, teikiant mokamas sveikatos priežiūros paslaugas įstaigoje (pvz.: teisėsaugos institucijai pradėjus ikiteisminį tyrimą, remiantis valstybinio audito ar savivaldybės kontrolieriaus, valstybės ar savivaldybės įstaigos vadaus ir / ar privačios audito įmonės audito išvadose, asmenų skunduose, žiniasklaidoje, kita pateikta informacija)?	Ne	1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika
1.2.	Ar informacija buvo pateikta valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams, ar nustatyti faktai buvo paviešinti? <i>(Jei i 1.1 klausimą atsakymas -taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).</i>	-	-

¹ Adaptuotas ir parengtas vadovaujantis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiu tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-177.

1.3.	Ar Tauragės PSPC sudarytos galimybės įstaigos darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti (taip pat ir anonimiškai) įstaigos vadovus apie galimus korupcinio pobūdžio nusikaltamų veikų ir/ar kitų tapatus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, valstybės ar savivaldybės įstaigoje faktus? Ar buvo gauta tokių pranešimų?	Taip	Pranešimų negauta. Be to, Tauragės PSPC interneto svetainėje paskelbta Tauragės PSPC Korupcijos prevencijos 2020-2022 m. programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas bei asmens, atsakingo už korupcijos prevenciją ir kontrolę, duomenys ir kontaktai, informacija apie Sveikatos apsaugos ministerijos pasitikėjimo telefoną. Kitose Tauragės PSPC informacijos skelbimo vietose be aukščiau nurodytų duomenų yra paskelbta informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus bei į kokią instituciją ir kokia tvarka asmuo gali kreiptis dėl korupcijos apraiškų. Be to, Tauragės PSPC interneto svetainės lankytojai taip pat turi galimybę susipažinti su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintomis Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikaltame veika, ełgesio taisyklėmis.
1.4.	Ar Tauragės PSPC buvo atliktas tyrimas siekiant nustatyti, kokios įstaigos veikia 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

Tauragės PSPC neturi įgaliotųjų vykdyti kontrolės ar priežiūros funkcijas sau nepavaldžių subjektų atžvilgiu, teikiant mokamas sveikatos priežiūros paslaugas įstaigoje

3. Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti

3.1.	Ar įstanga priėmė teises aktus, reglamentuojančius mokamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą įstaigoje?	Taip	Tauragės PSPC teikiamų mokamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuoja šie teisės aktai: 1. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas (49 str. 5 d.); 2. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas (8 str. 5 d. ir 10 str. 5 d.); 3. Sveikatos apsaugos ministro 1996-03-26 įsakymas Nr. 178 „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainyno Nr. 11-96-2 patvirtinimo“; 4. Sveikatos apsaugos ministro 1999-07-30 įsakymas Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“; 5. Tauragės PSPC direktoriaus 2011-09-27 įsakymu Nr. 93 patvirtinta Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka; 6. Tauragės PSPC direktoriaus 2018-07-10 įsakymu Nr. IV-43 patvirtintose Tauragės PSPC vidaus tvarkos taisyklėse;
------	--	------	--

		Visi Tauragės PSPC darbuotojai yra raštu supažindinami su lokaliniais daugkartinio taikymo teisės aktais. Kartu preziumuojama, kad visi asmenys (tame tarpe ir Tauragės PSPC darbuotojai) yra susipažinę su viešai (pvz., Teisės aktų registre) paskelbtais teisės aktais.
3.2. Ar priimanč Tauragės PSPC mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo teisės aktus, atsižvelgta į teisės aktais nustatytus įstaigos (jos padalinio) uždavimus, funkcijas?	Taip	
3.3. Ar Tauragės PSPC priimtuose mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sritys teisės aktuose apibrėžti atskirų darbuotojų uždaviniai ir funkcijos yra pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti?	Taip	
3.4. Ar Tauragės PSPC priimti mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sritys teisės aktai užtikrina aiškių atskirų darbuotojų (komisijų) pavaldumą ir atskaitingumą?	Taip	
3.5. Ar įstaigos priimti mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sritys teisės aktai reglamentuoja darbuotojų (komisijų) veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (preveninės, cinamosios ir kt.) procedūras? Ar tokia kontrolė yra vykdoma? Ar ji veiksminga?	Taip	<p>Tauragės PSPC darbuotojų vidaus kontrolė įgyvendinama įsteigta Gydyimo taryba, Slaugos taryba, Medicinos etikos komisija, Gydytojų konsultacinė komisija. Šių subjektų įgaliojimai yra įtvirtinti teisės aktuose</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PSPC direktoriaus 2008-10-26 įsakymu patvirtintuose PSPC slaugos tarybos nuostatose; 2. PSPC direktoriaus 2004-09-28 įsakymu Nr.107 patvirtintuose PSPC gydymo tarybos nuostatose; 3. PSPC direktoriaus 2006-07-14 įsakymu Nr.67 patvirtintame PSPC medicinos etikos komisijos darbo reglamente; 4. PSPC direktoriaus 2018-07-10 įsakymu Nr. IV-43 patvirtintose PSPC vidaus tvarkos taisyklėse; 5. PSPC direktoriaus 2017-01-26 įsakymu Nr. IV-8 patvirtintame PSPC darbo reglamente; 6. PSPC direktoriaus 2015-12-23 įsakymu Nr. IV-75 patvirtintoje PSPC 2015 – 2019 metų korupcijos prevencijos programoje ir jos įgyvendinimo priemonių plane; 7. PSPC direktoriaus 2017-12-20 įsakymu Nr. IV-119 patvirtintose PSPC darbuotojų darbo laiko kontrolės taisyklėse 8. PSPC direktoriaus 2014-05-23 įsakymu Nr. IV-50 patvirtintame PSPC darbuotojų etikos kodekse; 9. PSPC direktoriaus 2019-03-19 įsakymas Nr. IV-25 „Dėl viešų ir privačių interesų derinimo“; 10. PSPC direktoriaus 2017-01-23 įsakymu Nr. IV-4; 2019-05-29 įsakymu Nr. IV-51; 2019-08-30 įsakymu Nr. IV-86 patvirtintose PSPC darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos taisyklėse; 11. PSPC direktoriaus 2013-06-25 įsakymu Nr. P-403/2013; 2018-11-22 įsakymu Nr. IV-88; 2019-08-29 įsakymu Nr. IV-84 patvirtintose PSPC darbuotojų pavadinimų ir apmokėjimo už pavadavimus tvarkos taisyklėse; 12. PSPC direktoriaus 2010-03-16 įsakymu Nr. P-1112/2010; 2019-01-03 įsakymu Nr. P-002/2019 patvirtintose PSPC darbuotojų atostogų suteikimo tvarkos taisyklėse.

			<p>13. PSPC direktoriaus 2017-06-27 įsakymu Nr. P-140/2017 patvirtintose PSPC darbuotojų darbo drausmės pažeidimų tyrimo tvarkos taisyklėse;</p> <p>14. PSPC direktoriaus 2017-12-20 įsakymu Nr. IV-119 patvirtintose PSPC darbuotojų darbo laiko kontrolės taisyklėse</p> <p>15. PSPC direktoriaus 2019-03-25 įsakymu Nr. IV-30 patvirtintose PSPC darbuotojų gyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų kompensavimo tvarkos taisyklėse;</p> <p>16. PSPC direktoriaus įsakymais patvirtintose darbuotojų pareiginiuose nuostatuose;</p> <p>17. Kituose lokalinuose PSPC teisės aktuose.</p> <p>vadovaujantis PSPC direktoriaus 2019-05-31 įsakymu Nr. P-123/2019 bei PSPC direktoriaus patvirtintais pareiginiiais nuostatais įgyvendina sau pavaldžių ar kuruojamų darbuotojų atžvilgiu: Direktoriaus pavaduotojas medicininai, Ūkio administratorius, Vyriausiasis buhalteris, vyriausiasis slaugos administratorius bei už PSPC struktūrinio padalinio veiklą paskirti atsakingi darbuotojai.</p> <p>Visi PSPC dirbantieji yra darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Galiojančiuose norminiuose teisės aktuose nėra nustatytas reikalavimas vykdyti viešosios įstaigos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinį veiklos vertinimą. Dėl šios priežasties PSPC nebuvo priimti teisės aktai, reglamentuojantys darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarką, formas, periodiškumą.</p> <p>PSPC direktoriaus 2014-05-23 įsakymu Nr. IV-40 yra patvirtintas PSPC darbuotojų etikos kodeksas. Jo nuostatai reikalavimų laikymąsi kontroliuoja darbuotojų tiesioginiai vadovai (Etikos kodekso 30 p.).</p>
3.6.	Ar Tauragės PSPC priimti teisės aktai reglamentuoja darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarką, formas, periodiškumą?	Ne	
3.7.	Ar Tauragės PSPC priimtas darbuotojų etikos/elgesio kodeksas? Jei taip, kaip vykdoma šio kodekso nuostatų įgyvendinimo/laikymosi kontrolė?	Taip	
3.8.	Ar šie teisės aktai periodiškai peržiūrimi? Ar vykdomas nustatytų teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas?	Taip	<p>Vadovaujantis Tauragės PSPC 2020 – 2022 metų korupcijos prevencijos programos 13 p., pasikeitus teisės aktams, turintiems įtaką korupcijos prevencijai PSPC ar nustatius korupcijos atvejį, ne vėliau kaip per viena mėnesį organizuojama programos peržiūra ir esant poreikiui, rengiami jos patikslinimai (pakeitimai). Patikslinus (pakeitus) programą, atitinkamai sprendžiama dėl priemonių plano patikslinimo (pakeitimo). Be to, programos nuostatos bei jos vykdyimo priemonių Planas peržiūrimi kiekvienais metais, ne vėliau kaip iki sausio mėnesio paskutinės darbo dienos.</p>
3.9.	Ar Tauragės PSPC priimti teisės aktai užtikrinantys Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laikymąsi?	Taip	<p>PSPC direktoriaus 2019-03-19 įsakymas Nr. IV-25 „Dėl viešų ir privačių interesų derinimo“.</p>
3.10.	Ar Tauragės PSPC buvo gauta asmenų skundu, pranešimų, kitokio pobūdžio informacijos dėl personalo valdymą ir administravimą vykdančių subjektų veiklos/priimtų sprendimų teisėtumo, pagrįstumo?	Ne	
<p>4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu</p> <p><i>Nėra susiję su mokamų asmenų sveikatos priežiūros paslaugų teikimu įstaigoje.</i></p>			
<p>5. Daugiausia prima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo</p>			

5.1.	Ar įstatymai kiti teisės norminiai aktai Tauragės PSPC suteikia teisę priimti norminius teisės aktus? Jei taip, ar įstaiga priėmė vidaus teisės aktus, detalizuojančius norminių teisės aktu priėmimo procedūrą? Ar įstaigoje atliekamas norminių teisės aktų projektų poveikio korupcijos mastui vertinimas?	Ne	Tauragės PSPC neturi įgaliojimų leisti norminius teisės aktus.
5.2.	Ar Tauragės PSPC priėmė teisės aktus, reglamentuojančius sprendimų, susijusių su įstaigos turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo, priėmimo procedūras?	Taip	PSPC sprendimų, susijusių su įstaigos turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, priėmimo tvarka yra reglamentuota: 1. Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2013-04-24 sprendimu Nr. 1-684 patvirtintuose PSPC įstatuose; 2. PSPC direktoriaus 2012-12-31 įsakymu Nr. 95 patvirtintame Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamente, Pirkinių planavimo ir iniciavimo procedūrų apraše; 3. PSPC direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. IV-60 patvirtintose PSPC viešųjų pirkimų vidaus kontrolės taisyklėse; 4. PSPC direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. IV-60 patvirtintame PSPC sutarčių sudarymo ir vykdymo tvarkos apraše; 5. PSPC direktoriaus 2009-12-23 įsakymu Nr. 139 patvirtintose PSPC apskaitos politikoje; 6. PSPC direktoriaus 2012-11-14 įsakymu Nr. 80 patvirtintose PSPC finansų kontrolės taisyklėse.
5.3.	Ar valstybės ar savivaldybės įstaiga priėmė teisės aktus, užtikrinančius Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų įgyvendinimą?	Taip	Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų įgyvendinimui PSPC yra priimti šie lokaliniai teisės aktai: 1. PSPC direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. IV-60 patvirtintas PSPC Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas; 2. PSPC direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. IV-60 patvirtintos PSPC viešųjų pirkimų vidaus kontrolės taisyklės; 3. PSPC direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. IV-60 patvirtintas PSPC sutarčių sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašas.
5.4.	Ar Tauragės PSPC teisės aktuose, reglamentuojančiuose mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimu įstaigoje numatyti konkretūs tokius sprendimus galintys priimti subjektai, išsamiai ir aiškiai apibrėžta šiuos sprendimus priimančių subjektų kompetencija? Jei šie teisės aktai suteikia įgaliojimus priimti sprendimus kolegialiai institucijai, ar detaliai reglamentuotos kolegialios institucijos sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo, sprendimų priėmimo procedūros? Ar teisės aktai numato kolegialios institucijos narių individualią atsakomybę už priimtus sprendimus?	Taip	PSPC darbuotojų sprendimų priėmimas išsamiai reglamentuotas teisės aktuose, nurodytuose atsakymuose į 3.1. klausimą.
5.5.	Ar įstaigos teisės aktai reglamentuoja sprendimų priėmimo, kuriems nereikia kitos valstybės ar	Taip	PSPC sprendimų, susijusių su įstaigos turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, vidaus kontrolė yra reglamentuota:

	savivaldybės įstaigos patvirtinimo, taip pat sprendimų, susijusių su įstaigos turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios, paskesniosios) procedūras?		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2013-04-24 sprendimu Nr. 1-684 patvirtintuose PSPC įstatuose; 2. PSPC direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. IV-60 patvirtintose PSPC viešųjų pirkimų vidaus kontrolės taisyklėse; 4. PSPC direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. IV-60 patvirtintame PSPC sutarčių sudarymo ir vykdymo tvarkos apraše; 5. PSPC direktoriaus 2009-12-23 įsakymu Nr. 139 patvirtintose PSPC apskaitos politikoje; 6. PSPC direktoriaus 2012-11-14 įsakymu Nr. 80 patvirtintose PSPC finansų kontrolės taisyklėse.
6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija			
6.1.	Ar įstaigoje patvirtintos įslaptintos informacijos administravimo, apsaugos ir kontrolės tvarka reglamentuojančios taisyklės?		PSPC nedisponuoja įslaptinta informacija.
6.2.	Ar įstaigoje buvo užfiksuota įslaptintos informacijos administravimo, apsaugos ir kontrolės tvarkos pažeidimų? Jei taip, ar buvo atliekamas tyrimas šios tvarkos pažeidimų priežastims ar sąlygoms nustatyti? Kokių priemonių buvo imtasi?		PSPC nedisponuoja įslaptinta informacija.
6.3.	Ar teisės aktai, reglamentuojantys įslaptintos informacijos administravimo, apsaugos ir kontrolės tvarką, periodiškai peržiūrimi? Ar vykdomas nustatytų teisinio reglamentavimo spragų ir/ar kolizijų taisymas?		PSPC nedisponuoja įslaptinta informacija.
7. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų			
7.1.	Ar Tauragės PSPC buvo įgyvendintos Specialiųjų tyrimų tarybos išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai?		Anksčiau atliekant korupcijos rizikos analizę nebuvo nustatyta PSPC veiklos trūkumų.
7.2.	Ar buvo imtasi priemonių korupcijos rizikos analizės metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir/ar šalinti?		Anksčiau atliekant korupcijos rizikos analizę nebuvo nustatyta PSPC veiklos trūkumų.