

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada

2024-04- 29 Nr. 1

Rokiškis

1. Viešojo sektoriaus subjektas, kuriame atliktas KPT nustatymas (veiklos sritis (-ys), kurioje (-iose) buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, jos (-ų) trumpas aprašymas).	<p>Korupcijos pasireiškimo tikimybės (toliau — KPT) nustatymas buvo atliktas VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės (toliau — Ligoninė) šiose veiklos srityse:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Priverčiamųjų medicinos priemonių (PMP) taikymo sritis. 2. Ūkinės veiklos (statybos, remonto, atliekų tvarkymo organizavimo) veiklos sritis. 3. Viešųjų pirkimų organizavimo ir pirkimo sutarčių vykdymo sritis. 4. Mokamų paslaugų organizavimo sritis. 5. Psichosocialinių paslaugų teikimo sritis. <p>Vertinimo išvadoje KPT buvo atliktas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijomis (toliau – Rekomendacijos).</p>																																												
2. Asmenys (subjektai), atlikę viešojo sektoriaus subjekto KPT nustatymą	Teisės ir personalo skyriaus vedėja, asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją įstaigoje Aušra Katinauskienė																																												
3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pradžios ir pabaigos laikas. Analizuotas laikotarpis.	Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pradžios ir pabaigos laikas: 2023/12/01-2024/04/20. Analizuotas laikotarpis: 2022 - 2023 metai.																																												
4. Nustatytos rizikos, jų lygiai, suskirstymas pagal svarbą																																													
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="6" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); text-align: center; font-weight: bold;">POVEIKIS</td> <td style="text-align: center;">Katastrofinis</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">25</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Kritinis</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pastebimas</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Žemas</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">R 4</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Nereikšmingas</td> <td style="text-align: center;">R 1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Labai žema</td> <td style="text-align: center;">Žema</td> <td style="text-align: center;">Vidutinė</td> <td style="text-align: center;">Aukšta</td> <td style="text-align: center;">Labai aukšta</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center; font-weight: bold;">TIKIMYBĖ</td> </tr> </table>		POVEIKIS	Katastrofinis	5	10	15	20	25	Kritinis	4	8	12	16	20	Pastebimas	3	6	9	12	15	Žemas	2	R 4	6	8	10	Nereikšmingas	R 1	2	3	4	5		Labai žema	Žema	Vidutinė	Aukšta	Labai aukšta	TIKIMYBĖ						
POVEIKIS	Katastrofinis		5	10	15	20	25																																						
	Kritinis		4	8	12	16	20																																						
	Pastebimas		3	6	9	12	15																																						
	Žemas		2	R 4	6	8	10																																						
	Nereikšmingas		R 1	2	3	4	5																																						
		Labai žema	Žema	Vidutinė	Aukšta	Labai aukšta																																							
TIKIMYBĖ																																													
4.1. Raudonas rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)	<i>nenustatyta</i>																																												

<p>4.2. Geltonas rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)</p>	<p><i>nenustatyta</i></p>
<p>4.3. Žalias rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)</p>	<p>Viešųjų pirkimų organizavimo ir pirkimo sutarčių vykdymo rizikos</p> <p>Analizuojant viešųjų pirkimų srities rizikas, Ligoninė atsižvelgė į Rekomendacijų 12 p. bei nustatė, kad:</p> <p>nagrinėjamu laikotarpiu Ligoninėje nebuvo užfiksuota Korupcijos prevencijos įstatymo 2 str. 10 d. nurodytų nusikalstamų veikų; nebuvo gauta skundų, pranešimų, susijusių su galimai netinkamais, neteisėtais Ligoninės darbuotojų veiksmais, jiems atliekant viešuosius pirkimus; STT korupcijos rizikos analizės Ligoninės atžvilgiu nėra atlikusi; antikorupciniai vertinimai (vertinamoje srityje) atlikti nebuvo; Valstybės kontrolė, Seimo kontrolierius, kitos kontrolės ar priežiūros institucijos vidaus patikrinimų minėtoje srityje taip pat nėra atlikusios.</p> <p><i>R₄ – netinkamas teisės aktų nuostatų taikymas.</i></p> <p>Rizikos veiksniai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vykdant viešųjų pirkimų procedūras yra rizika, kad darbuotojas, rengiantis Prekių, paslaugų ar darbų techninę specifikaciją ir / arba paraišką gali pritaikyti konkrečiam tiekėjui; 2. Parengtuose pirkimo dokumentuose pateikta informacija apie pirkimo objektą gali būti traktuojama kaip neaiški ir dviprasmiška; 3. Aplaidus viešųjų pirkimų procedūrų vykdymas (nepaviešintos sudarytos pirkimų sutartys, neaiškiai ir dviprasmiškai parengtos sutarties sąlygos, neatsižvelgiama į įstatymų ir pirkimo dokumentų imperatyviausias nuostatas, ataskaitų nepateikimas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu numatyta tvarka ir kt.); 4. Viešų ir privačiųjų interesų nedeklaravimas arba neatnaujinimas. <p>Rizikos lygis: žemas (2 balai) = 2 balas (tikimybė) x 2 balai (poveikis).</p> <p>Vertinant poveikį atsižvelgta į galimą situaciją, kad pvz., jei būtų gauta pretenzija dėl viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo ar pirkimo dokumentų netinkamo parengimo, būtų nežymiai paveikiama Ligoninės veikla – skiriama laiko pretenzijos nagrinėjimui bei motyvuoto atsakymo parengimui. Taip pat dėl pirkimo procedūrų vykdymo sustabdymo, būtų apribota teisė nustatyti viešojo pirkimo laimėtoją ir vilkinamas įsigyto pirkimo objekto pristatymas.</p> <p>Vertinant tikimybę (rizikos pasireiškimo dažnumą, galimybę), atsižvelgta į tai, kad analizuojamu laikotarpiu pagrįstų pretenzijų dėl viešųjų pirkimų netinkamo vykdymo gauta nebuvo. Taip pat atsižvelgta į tai, kad viešuosius pirkimus vykdantys darbuotojai sprendimų savarankiškai nepriima: Prekių, paslaugų ar darbų pirkimo paraiška teikiama atsakingiems asmenims vizuoti ir registruoti. Paraišką vizuoja pirkimo iniciatoriaus tiesioginis vadovas (jei pirkimo iniciatorius yra struktūrinio padalinio darbuotojas), skyriaus vedėjas, atsakingas už viešųjų pirkimų organizavimą, skyriaus darbuotojas, atsakingas už finansų valdymą, pasirašo Prekių, paslaugų ar darbų pirkimo paraišką teikiantis pirkimo iniciatorius, o tvirtina Ligoninės direktorius.</p> <p>Galutiniai pirkimo dokumentų projektai derinami su pirkimo iniciatoriumi, viešųjų pirkimų skyriaus vedėju, skyriaus darbuotoju, atsakingu už finansų valdymą.</p> <p>Rizikos lygis: žemas (2 balai) = 2 balas (tikimybė) x 2 balai (poveikis).</p>

Ūkinės veiklos (statybos, remonto, atliekų tvarkymo organizavimo) rizikos

Rizikos lygis: žemas (2 balai) = 2 balas (tikimybė) x 2 balai (poveikis).

R₄ Jeigu Ligoninės darbuotojai tarnybinį transportą panaudos asmeniams poreikiams tenkinti, tai galimos neigiamos pasekmės Ligoninės finansinei situacijai ir įvaizdžiui, bei reputacijai.

Rizikos poveikis vertinamas kaip žemas, nes įstaigos veikla paveikiama nežymiai, skiriama laiko pranešimams ar skundams nagrinėti.

Tikimybė vertinama kaip labai žema, nes Ligoninėje nebuvo užfiksuota Korupcijos prevencijos įstatymo 2 str. 10 d. nurodytų nusikalstamų veikų; nebuvo gauta skundų, pranešimų, susijusių su galimai netinkamais, neteisėtais Ligoninės darbuotojų veiksmais, jiems atliekant viešuosius pirkimus; STT korupcijos rizikos analizės Ligoninės atžvilgiu nėra atlikusi; antikorupciniai vertinimai (vertinamoje srityje) atlikti nebuvo; Valstybės kontrolė, Seimo kontrolierius, kitos kontrolės ar priežiūros institucijos vidaus patikrinimų minėtoje srityje taip pat nėra atlikusios.

Mokamų paslaugų teikimo rizikos

R₁. Rizikos lygis: žemas (1 balai) = 1 balas (tikimybė) x 1 balai (poveikis).

Ligoninės ekonomistė kontroliuoja ir užtikrina, kad mokamos paslaugos būtų teikiamos „VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės pacientų trumpalaikės išvykos už ligoninės teritorijos ribų suteikimo tvarka ir apmokėjimo sąlygose“; „VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninėje rašytinės informacijos teikimo paslaugų apraše“ ir „VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės medicininės apžiūros neblaivumui (girtumui) ir apsvaigimui nustatyti paslaugų kainos“ nurodytomis kainomis.

Tačiau šioje srityje išlieka rizika, ne dėl kainų nustatymo ar kontrolės, bet dėl teisingų išvadų pateikimo nustatant neblaivumą (girtumą) ar kitokį apsvaigimą.

Išlieka rizika darbuotojų piktnaudžiavimo atvejams, t.y. už atlygį pateikti neišsamius, netikslius, klaidinančius duomenis.

Tikimybė vertinama kaip labai žema, nes analizuotu laikotarpiu Ligoninėje nebuvo užfiksuota Korupcijos prevencijos įstatymo 2 str. 10 d. nurodytų nusikalstamų veikų; nebuvo gauta skundų, pranešimų, susijusių su galimai netinkamais, neteisėtais Ligoninės darbuotojų veiksmais, jiems atliekant viešuosius pirkimus; STT korupcijos rizikos analizės Ligoninės atžvilgiu nėra atlikusi; antikorupciniai vertinimai (vertinamoje srityje) atlikti nebuvo; Valstybės kontrolė, Seimo kontrolierius, kitos kontrolės ar priežiūros institucijos vidaus patikrinimų minėtoje srityje taip pat nėra atlikusios.

Priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo rizikos

R₁. Rizikos lygis: žemas (1 balai) = 1 balas (tikimybė) x 1 balai (poveikis).

Yra rizika papirkti Gydytojų psichiatrų dėl priverčiamųjų medicininio pobūdžio priemonių taikymo, jų rūšies pakeitimo ar panaikinimo (PMP) komisijos narius ir įtakoti jos sprendimą.

Rizikos poveikis vertinamas kaip žemas, nes galutinį sprendimą priima

	<p>Teismas. Teismui komisijos išvados nėra privalomos.</p> <p>Tikimybė vertinama kaip labai žema, nes analizuotu laikotarpiu Ligoninėje nebuvo užfiksuota Korupcijos prevencijos įstatymo 2 str. 10 d. nurodytų nusikalstamų veikų; nebuvo gauta skundų, pranešimų, susijusių su galimai netinkamais, neteisėtais Ligoninės darbuotojų veiksmais, jiems atliekant viešuosius pirkimus; STT korupcijos rizikos analizės Ligoninės atžvilgiu nėra atlikusi; antikorupciniai vertinimai (vertinamoje srityje) atlikti nebuvo; Valstybės kontrolė, Seimo kontrolierius, kitos kontrolės ar priežiūros institucijos vidaus patikrinimų minėtoje srityje taip pat nėra atlikusios.</p>
Kita informacija	
5. Pasiūlymai dėl nustatytų rizikų mažinimo priemonių taikymo	<p>Dėl rizikos (R1): Nustatyta, kad identifikuota rizika jau valdoma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nuolat vykdyti antikorupcinį (įskaitant ir viešųjų pirkimų srityje) švietimą bei atlikti kitas reikalingas korupcijos prevencijos priemones siekiant atlikti skaidrius viešuosius pirkimus; 2. Rekomenduojama svarstyti numatyti papildomas vidaus kontrolės priemones, kurios užtikrintų savalaikę privačių ir viešųjų interesų deklaravimo ir atnaujinimo kontrolę; 3. Siūloma nuolatos kelti pirkimus vykdančių darbuotojų (pirkimų kvalifikaciją viešųjų pirkimų srityje); 4. Asmenims, kurie yra atsakingi už viešuosius pirkimus, rekomenduojama periodiškai peržiūrėti bei esant poreikiui tikslinti Ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą (tvarkas, procesus, aprašus, priedus ir kt.). Įstatymo nustatyta tvarka CVP IS laiku viešinti visus ligoninės vykdytus pirkimus. 5. Vykdyti Gydytojų psichiatrų dėl priverčiamųjų medicininio pobūdžio priemonių taikymo, jų rūšies pakeitimo ar panaikinimo komisijos priimtų sprendimų stebėseną.
6. Kitos pastabos	
7. Priedai	<p>Rekomendacijų 28 p. nurodyta, kad atlikus korupcijos rizikos veiksnių nustatymą kiekvienai nustatytai rizikai atskirai yra surašomas KPT nustatymo išvados (toliau – Išvada) priedas (Rekomendacijų 3 priedas), tačiau, atsižvelgiant į Rekomendacijų 21.6.1 papunktį („žemo (žalio) rizikingumo lygio rizikų išsamiau nagrinėti, nustatyti joms mažinti atskirų priemonių paprastai netikslinga“), Rekomendacijų 3 priedas nėra pildomas.</p>
Išvadą parengęs asmuo	<p>Teisės ir personalo skyriaus vedėja, asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją įstaigoje Aušra Katinauskienė</p> 