

**KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS
VŠĮ ŠV. KLAROS PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖJE
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO SRITYJE**

2017-10-31

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, 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 2016-2019 priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – Ministras) 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-1433, 2.2. priemonę¹ ir siekdami nustatyti VŠĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės (toliau – ligoninė), kurios dalininkės Utenos rajono savivaldybė (toliau – URT) ir Kristaus žengimo į dangų parapija, - 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 vertinti viešieji pirkimai: jų organizavimo ir vykdymo sritis. Sritis parinkta vadovaujantis Ministro 2017 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. V-556 „Dėl korupcijos tikimybės nustatymo 2017 metais“.

Atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją: Rūta Vinčiūnienė, juristė. Rūta Vinčiūnienė, atsakinga už korupcijos prevencijos priežiūrą ir kontrolę, kontaktiniai duomenys: el.p.: sventaklarautena@gmail.com , tel.: 8 389 61863. Rūta Vinčiūnienė įstaigos viešųjų pirkimų vykdymo procese darbuotojas dalyvauja kaip viešųjų pirkimų komisijos pirmininko pavaduotoja (2017-07-07 įsakymas Nr. V-26 „Dėl VŠĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo, viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento patvirtinimo, bei viešųjų pirkimų komisijos sudarymo“).

3. Analizuotas laikotarpis už 3 metus: 2014-06-30 – 2017-06-30, pateikiant statistinius duomenis ir vertinant situaciją pagal 2017-06-30 dienai galiojusius teisės aktus, aktualius įsakymus, nuostatas ir pavedimus.

4. 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. 2-170², kurio pagalba nustatyta, kad ligoninės viešųjų pirkimų sritis priskirtina prie sričių, kuriose formaliai egzistuoja didelė³ korupcijos pasireiškimo tikimybė, žr. 1 lentelė.

1 lentelė. Korupcijos pasireiškimo tikimybė ligoninės viešųjų pirkimų srityje, ir, vadovaujantis (adaptotais) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatytais kriterijais, ji egzistuoja.

(adapuoti⁴) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 dalyje numatyti kriterijai	Taip / Ne *
<i><... Valstybės ... įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš šių</i>	

¹ SAM pavaldžių sveikatos sistemos įstaigų veiklos sričių vertinimas, siekiant nustatyti konkrečius korupcijos rizikos veiksnius bei korupcijos pasireiškimo tikimybę.

(<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/63683d30a27411e58fd1fc0b9bba68a7/pjhUVIT1bU>)

² <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D7EDC15D339E>

³ Įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6 straipsnio 4 dalyje nustatytų kriterijų. (<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DBDE27621A2/AeGwNWRfhL>)

⁴ Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatyti kriterijai adaptuoti, kad atitiktų įstaigos veiklos specifiką, galima būtų pateikti išsamesnį vertinimą.

	<i>kriterijų></i>	
1.	Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:	-
1.1.	<i>Įstaigoje / veikloje</i>	Ne
1.2.	<i>Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant</i>	Ne
2.	Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas:	-
2.1.	<i>Įstaigos / veiklos</i>	Ne
2.2.	<i>Viešuosiuose pirkimuose</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>Viešųjų pirkimų organizavime ir vykdyme dalyvaujančių darbuotojų</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>Viešuosiuose pirkimuose</i>	Ne
5.	Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo:	-
5.1.	<i>Įstaigos veikloje</i>	Ne
5.2.	<i>Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant</i>	Taip*
6.	Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija:	-
6.1.	<i>Įstaigos veikloje</i>	Ne
6.2.	<i>Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant</i>	Ne
7.	Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta veiklos trūkumų:	Ne
7.1.	<i>Kitose įstaigos veiklos srityje</i>	Ne
7.2.	<i>Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant</i>	Ne

* Atsakymai „Taip“ sumuojami. Sumuojami atsakymai tik vertinant viešųjų pirkimų sritį. Žr. 8 punktą.

Detalus vertinimas pateikiamas 1 priede, kurio klausimynas parengtas vadovaujantis ir adaptuojant Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose pateiktas klausimyną⁵.

5. Tam, kad įvertinti koks yra realus korupcijos rizikos laipsnis vertinamoje įstaigos veiklos srityje buvo išanalizuoti įstaigos teisės aktai, sprendimai:

5.1. VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės įstatai patvirtinti 2012-01-27 dalininkų susirinkimo protokolu Nr. 1; [<http://subsventaklara.w3.lt/images/files/istatai.pdf>]

5.2. VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės vidaus tvarkos taisyklės patvirtintos: 2012-11-15 direktorės įsakymu Nr. V-38 ir 2015-09-10 direktorės įsakymu Nr. V-31;

5.3. VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės pirkimų planavimo ir inicijavimo tvarka, patvirtinta direktorės 2014-05-26 įsakymu Nr. V-13, VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo ir 2014 m. plano, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašas, viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento patvirtinimo, bei viešųjų pirkimų komisijos sudarymo, patvirtintas direktoriaus 2017-01-07 įsakymu Nr. V-26;

(http://mw.eviesiejipirkimai.lt/vpm/SVPTS/svpts_sarasas.asp?SBJ_ID=1020198328)

5.4. VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos direktoriaus įsakymais: 2014-05-26 įsakymu Nr. V-13, 2014-10-14 įsakymu Nr. V-26, 2014-12-23 d. įsakymu Nr. V-32, 2016-02-03 įsakymu Nr. V-5;

(http://mw.eviesiejipirkimai.lt/vpm/SVPTS/svpts_sarasas.asp?SBJ_ID=102019832).

⁵ <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.399325>

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

6. 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 aukščiau paminėta konstatuotina, kad nors formaliai pagal du* (žr. 1 lentelėje) iš septynių vertinimo kriterijų, reglamentuotų Korupcijos prevencijos įstatyme, ligoninės veiklos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo sritis yra priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, realiai ši tikimybė yra sumažinama organizuojant ir įgyvendinant įstaigos veiklą ir sprendimų priėmimo, kontrolės procedūras.

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

(toliau 7.1 – 7.7 punktuose aprašome kiekvieną iš KPI kriterijų, jau aptartų 1 lentelėje: vertiname ir bendrą įstaigos veiklą ir, išskirdami nauja pastraipa „viešųjų pirkimų sritį“.)

7.1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:

Per analizuojamąjį laikotarpį ligoninės 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.

7.2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas.

Ligoninė nevykdo veiklos, skirtos prižiūrėti, kaip jiems nepavaldūs fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys laikosi teisės aktų reikalavimų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityse.

Kontrolė viešųjų pirkimų srityje užtikrinama šiais būdais:

2 lentelė. Ligoninės kontrolės įgyvendinimas viešųjų pirkimų srityje.

Nr.	Kontrolės forma / priemonės*	Taikoma / Netaikoma	Komentaras
1.	Yra sudaryta pastovi viešųjų pirkimų komisija	Taikoma	
2.	Viešųjų pirkimų komisija sudaroma atskirų vykdomų pirkimų grupėms	Netaikoma	Sudaryta pastovi viešųjų pirkimų komisija visų pirkimų grupėms
3.	Komisijos pirmininkas yra pateikęs viešųjų ir privačių interesų derinimo deklaraciją**	Netaikoma	Įstatymiškai neprivaloma
4.	Komisijos nariai yra pateikę viešųjų ir privačių interesų derinimo deklaracijas**	Netaikoma	Įstatymiškai neprivaloma
5.	Užtikrinama nuolatinė pateiktų viešų ir privačių interesų deklaracijų pateikimo ir turinio kontrolė**	Netaikoma	Įstatymiškai neprivaloma
6.	Komisijos pirmininkas kiekviename viešame pirkime	Taikoma	Taikoma sprendžiant dėl kiekvieno viešojo pirkimo

	pateikia konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjimą / deklaraciją		
7.	Komisijos nariai yra nuolat informuojami apie pareigą nusišalinti esant galimam interesų konfliktui	Taikoma	Ši pareiga pažymima nešališkumo deklaracijoje kiekvieno pirkimo metu, kiekvienam komisijos nariui.
8.	Užtikrinama, kad asmenys, rengę techninę specifikaciją (kai tokia būtina) nedalyvautų pirkimo vertinimo procese	Taikoma	Asmenys, rengę techninę specifikaciją nėra vertinimo komisijos nariais.

* Klasifikacija lentelėje sudaryta pagal Įstaigos dalininko/steigėjo nustatytą formą atliekant KT (todėl nekeistina).

** Neprivaloma, bet šios priemonės mažina korupcijos riziką.

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

Per analizuojamąjį laikotarpį ligoninės 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.

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje vadovaujamosi KT 6 p. nurodytais teisės aktais. Nenustatyta įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų.

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

Ligoninei (jo struktūriniam padaliniiui ar atskiram darbuotojui) 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 viešaisiais pirkimais įstaigoje.

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

Taip analizuojamu laikotarpiu ligoninė priėmė savarankiškus sprendimus, susijusius, su viešųjų pirkimų organizavimu ir renginių organizavimu. Šie sprendimai priimami savarankiškai ir nereikalauja papildomo derinimo su kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis, nereikalauja kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. Dėl šio kriterijaus viešųjų pirkimų sritis yra formaliai priskirtina prie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

Ši veikla nėra susijusi su viešaisiais pirkimais įstaigoje.

7.6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.

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

Viešieji pirkimai apima komercinės paslapties turinį.

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

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau-STT) - nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės ligoninėje.

STT nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės ligoninėje viešųjų pirkimų srityje.

8. Pastebime, vien tai, kad veiklos sritis, pagal minėtą vertinimo kriterijų, jei formaliai ir priskirtina prie sričių kuriose egzistuoja didelė korupcijos tikimybė, dar nereiškia, kad yra nustatyta, kad rizika yra reali ir ji yra nevaldoma.

9. Užtikrinant skaidrų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo procesą iki 2017-06-30 d. buvo numatytos šios procedūros:

9.1. Poreikių analizavimas;

9.2. Poreikių derinimas su ligoninės metiniu veiklos planu;

9.3. Techninės specifikacijos rengimas (kai būtina);

9.4. Viešųjų pirkimų plano parengimas: planą rengia viešųjų pirkimų organizatorius;

9.5. Pritarimas (raštu) viešųjų pirkimų planui: derinama su vyriausiuoju buhalteriu pasirašo ligoninės direktorius;

9.6. Plano paskelbimas: planas skelbiamas ligoninės svetainėje [<http://www.subsventaklara.w3.lt/>];

10.7. Atsiradus nenumatytiems, neplaniniams poreikiams vykdoma plano korekcija (kartą į mėnesį), kurios metu vykdomos tos pačios 4-6 punkte numatytos procedūros.

11. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, įsigaliojusio 2017-07-01 pakeitimą, įstaiga priėmė/pakeitė/parengė šiuos teisės aktus:

11.1. Viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašas, viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento patvirtinimas, bei viešųjų pirkimų komisijos sudarymas (VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės 2017-07-07 įsakymas Nr. V-26).

**KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS VŠĮ ŠV. KLAROS PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖS
VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO SRITYJE**

PRIEDAS Nr. 1. Įstaigos viešųjų pirkimų srities, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynas⁶

	<u>Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 dalyje numatyti kriterijai /</u> <u>Adaptuoti pagal Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose pateiktą klausimą⁸</u>		
		<u>Taip / Ne</u>	<u>Komentaras</u>
1.	<u>Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika</u>	Ne	
1.1.	<u>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 viešuosius pirkimus 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)?</u>	Ne	
1.2.	<u>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).</u>	-	
1.3.	<u>Ar įstaigoje sudarytos galimybės įstaigos darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir 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 viešųjų pirkimų vykdymu? Ar buvo gauta tokių pranešimų?</u>	Ne	Ligoninėje sudarytos galimybės darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti ligoninės direktorių ir asmenį, atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolę, apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimus. Kreiptis ir informuoti galima: telefonu (8389) 61025, el. paštu: sventaklarautena@gmail.com; interneto svetainėje www.subsventaklara.lt . Pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio

⁶ Adaptuotas ir parengtas vadovaujantis 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. 2-177.

			nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio teisės pažeidimus ligoninėje korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo laikotarpiu negauta.
1.4.	<u>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).</u>	Ne	
1.5.	<u>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).</u>	Ne	
2.	<u>Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas</u>	Ne	
3.	<u>Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti</u>	Taip	
3.1.	<u>Ar įstaiga priėmė viešųjų pirkimų 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?</u>	Taip	VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės direktorės įsakymu 2013-01-22 V-8 „Dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos patvirtinimo“ patvirtintas viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas
3.1.1.	<u>Ar įstaigos darbuotojai pasirašytinai supažindinti su šiais teisės aktais?</u>	Taip	Visi susiję darbuotojai supažindinti pasirašytinai
3.2.	<u>Ar priimant įstaigos viešųjų pirkimų srities teisės aktus, reglamentuojančius atskirų darbuotojų (komisijų) uždavinius, funkcijas, atsižvelgta į teisės aktais nustatytus įstaigos (jos padalinio) uždavinius, funkcijas?</u>	Taip	Teisės aktai priderinti prie ligoninės vidaus tvarkos funkcijų
3.3.	<u>Ar įstaigos priimtuose viešųjų pirkimų srities teisės aktuose apibrėžti atskirų darbuotojų (komisijų) uždaviniai ir funkcijos yra pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti?</u>	Taip	Priimtuose viešųjų pirkimų srities teisės aktuose didesnis akcentas yra skiriamas tam, kad viešųjų pirkimų procedūros įstaigoje neprieštarautų Viešųjų pirkimų įstatymui ir yra pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti

<u>3.4.</u>	<u>Ar įstaigos priimti viešųjų pirkimų srities teisės aktai užtikrina aiškų atskirų darbuotojų (komisijų) pavaldumą ir atskaitingumą?</u>	Taip	Viešųjų pirkimų komisija ir pirkimus vykdančias asmuo savo veiksmus derina su ligoninės direktore, komisija yra sudaroma ligoninės įsakymu, pirkimus vykdančio asmens veiksmai taip pat yra tvirtinami ligoninės direktorės ir vyr. buhalterio.
<u>3.5.</u>	<u>Ar įstaigos priimti viešųjų pirkimų srities teisės aktai reglamentuoja darbuotojų (komisijų) veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios ir kt.) procedūras?</u>	Taip	Pirkimus vykdančias asmuo ir komisija yra atskaitinga įstaigos direktorei, numatyti jų veiklos uždaviniai, ribos bei atsakomybė
<u>3.5.1.</u>	<u>Ar yra vykdoma viešųjų pirkimų kontrolė?</u>	Taip	
<u>3.5.1.</u>	<u>Ar ji veiksminga? Kokie pažeidimai buvo nustatyti ir pašalinti, vykdančiam viešųjų pirkimų kontrolę?</u>	Ne	Pažeidimai nenustatyti
<u>3.7.</u>	<u>Ar įstaigoje priimtas darbuotojų etikos / elgesio kodeksas?</u>	Taip	Darbuotojų elgesio kodeksas patvirtintas direktorės 2014 m. sausio 22 d. įsakymu V-3 ir skelbiamas informaciniame stende bei interneto svetainėje skiltyje „Korupcijos prevencija“.
<u>3.7.1.</u>	<u>Jei taip, kaip vykdoma šio kodekso nuostatų įgyvendinimo / laikymosi kontrolė?</u>	Taip	Kodekso nuostatų laikymosi kontrolę vykdo Etikos komisija, kuri nagrinėja galimus etikos pažeidimus, taiko prevencines priemones ir konsultuoja darbuotojus praktinio kodekso taikymo klausimais.
<u>3.8.</u>	<u>Ar viešųjų pirkimų srities teisės aktai periodiškai peržiūrimi?</u>	Taip	Pasikeitus viešųjų pirkimų įstatymui ir kitiems teisės aktams, kurie reglamentuoja viešuosius pirkimus. 3
<u>3.8.1.</u>	<u>Ar vykdomas nustatytų viešųjų pirkimų srities teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas?</u>	Ne	
<u>3.8.2.</u>	<u>Ar įstaigoje priimti teisės aktai reglamentuojantys viešųjų pirkimų vykdymą?</u>	Taip	VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės pirkimų planavimo ir inicijavimo tvarka, patvirtinta direktorės 2014-05-26 įsakymu Nr. V-13, VšĮ Šv. Klaros palaikomojo

			gydymo ir slaugos ligoninės pirkimų planavimo ir inicijavimo tvarka, patvirtinta direktorės 2015-02-20 įsakymu Nr. V-10, patvirtintos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, kurios nuolat peržiūrimos ir atnaujinamos pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems supaprastintus viešuosius pirkimus
<u>3.8.3.</u>	<u>Ar įstaigos priimtuose teisės aktuose išsamiai ir tiksliai apibrėžtos viešuosius pirkimus vykdančių subjektų teisės ir pareigos?</u>	Taip	Vadovaujamosi galiojančiais teisės aktais, vidaus tvarkos taisyklėmis, numatyta atsakomybė už teisės aktų pažeidimus vykdamas viešuosius pirkimus
<u>3.8.4.</u>	<u>Ar šiems subjektams nesuteikti per platūs įgaliojimai veikti savo nuožiūra?</u>	Ne	
<u>3.8.5.</u>	<u>Ar įstaigoje priimti teisės aktai, užtikrinantys Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laikymąsi?</u>	Taip	Vadovaujamosi viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, paskirtas asmuo atsakingas už duomenų tvarkymą IDIS.
<u>3.8.6.</u>	<u>Ar įstaigos viešuosius pirkimus apibrėžiančiuose teisės aktuose įtvirtinta konkreti ir tiksliai sprendimų priėmimo procedūra (pvz.: sprendimų priėmimo principai, kriterijai, terminai) vykdamas kontrolės funkcijas?</u>	Taip	Tai numatyta ligoninės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse
<u>3.8.7.</u>	<u>Ar reglamentuota įstaigos viešuosius pirkimus vykdančių subjektų veiklos ir sprendimų apskundimo tvarka?</u>	Ne	Vidiniuose teisės aktuose nereglamentuota.
<u>3.8.8.</u>	<u>Ar įstaigoje buvo gauta asmenų skundu, pranešimų, kitokio pobūdžio informacijos dėl viešuosius pirkimus vykdančių subjektų veiklos/priimtų sprendimų teisėtumo, pagrįstumo?</u>	Ne	
4.	<u>Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.</u>	Ne	<i><u>Nėra susiję su viešaisiais pirkimais įstaigoje.</u></i>
5.	<u>Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo</u>	Taip	

5.1.	<u>Ar įstaigoje atliekamas norminių teisės aktų projektų, susijusių su viešaisiais pirkimais, poveikio korupcijos mastui vertinimas?</u>	Ne	
5.3.	<u>Ar įstaiga priėmė teisės aktus, užtikrinančius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, įsigaliojusio nuo 2017-07-01, reikalavimų įgyvendinimą?</u>	Taip	Viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašas, viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento patvirtinimas, bei viešųjų pirkimų komisijos sudarymas (VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės 2017-07-07 įsakymas Nr. V-26).
5.4.	<u>Ar įstaigos viešųjų pirkimų srities teisės aktuose numatyti konkretūs tokius sprendimus galintys priimti subjektai, išsamiai ir aiškiai apibrėžta šiuos sprendimus priimančių subjektų kompetencija?</u>	Taip	VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės direktorės įsakymu 2013-01-22 V-8 „Dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos patvirtinimo“ patvirtintas viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas
5.4.1.	<u>Jei šie teisės aktai suteikia įgaliojimus priimti sprendimus kolegialiai institucijai, ar detaliam reglamentuotos kolegialios institucijos sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo, sprendimų priėmimo procedūros?</u>	Taip	
5.4.2.	<u>Ar teisės aktai numato kolegialios institucijos narių individualią atsakomybę už priimtus sprendimus?</u>	Ne	
6.	<u>Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija</u>	Ne	Nėra susiję su viešaisiais pirkimais įstaigoje.
7.	<u>Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų</u>	Ne	Nebuvo anksčiau atlikta rizikos analizė
7.1.	<u>Ar įstaigoje buvo įgyvendintos Specialiųjų tyrimų tarnybos išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės viešųjų pirkimų srityje pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai?</u>		
7.2.	<u>Ar buvo imtasi priemonių korupcijos rizikos analizės viešųjų pirkimų srityje metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir / ar šalinti?</u>		

