

**KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE  
RESPUBLIKINĖJE ŠIAULIŲ LIGONINĖJE VYKDANT VIEŠUOSIUS PIRKIMUS  
MEDICINOS ĮRANGOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS, PROFILAKTIKOS IR  
METROLOGINIŲ TIKRINIMŲ PASLAUGOMS ĮSIGYTI BEI KONTROLĖS, GAUNANT  
JAU ĮSIGYTAS ŠIAS PASLAUGAS**

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu Nr. IX-904, 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“<sup>1</sup> ir Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. V-721 „Dėl Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“<sup>2</sup> ir siekiant nustatyti viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės (toliau – Ligoninė), kurios steigėja (dalininkas) yra Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM) veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja įstaigos veiklą veikiančys išoriniai ir (ar) vidiniai ir vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai, galintys sudaryti galimybes atsirasti korupcijai, įstaigoje buvo atliktas korupcijos tikimybės (toliau – KT) nustatymas.

2. Analizuojant veiklą vertinta medicinos įrangos techninės priežiūros, profilaktikos ir metrologinių tikrinimų paslaugų įsigijimo bei kontrolės, gaunant jau įsigytas minėtas paslaugas sritis. Sritis parinkta vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 2-246 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų patvirtinimo“.

3. Atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją Ligoninėje: Saulius Skeiverys, korupcijos prevencijos pareigūnas, kontaktiniai duomenys: el.p.: [saulius.skeiverys@siauliuligonine.lt](mailto:saulius.skeiverys@siauliuligonine.lt), tel. Nr. 8 41 505 193.

4. Analizuojamas laikotarpis: nuo 2020-09-01 iki 2022-09-01 (išskyrus ankstesnes sutartis, kurios buvo sudaromos trejų metų laikotarpiui), pateikiant statistinius duomenis ir vertinant situaciją pagal 2022-09-01 dienai galiojusius teisės aktus, aktualius įsakymus, nuostatus ir kitus dokumentus bei surinktus duomenis.

5. Šios veiklos vertintos vadovaujantis tuo, kad *Ministerijos ar jai pavaldžios įstaigos vykdomos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu ji atitinka vieną ar kelis iš vertinimo kriterijų*, išvardintų STT direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 2-246 patvirtintose „Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijose“ (toliau – Rekomendacijos), kurių pagalba nustatyta, kad Ligoninės medicinos įrangos techninės priežiūros, profilaktikos ir metrologinių tikrinimų paslaugų įsigijimo bei kontrolės, gaunant jau įsigytas minėtas paslaugas procesai priskirtini prie srities, kur kai kurių Ligoninės darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti arba visai nereglamentuoti (Rekomendacijų 10.3. punktas). Taip pat minėti darbuotojai priima sprendimus, kuriems nereikia kito Ligoninės subjekto patvirtinimo, o jeigu jo ir reikia, tai jis labiau yra tik formalus pobūdžio (Rekomendacijų 10.5. punktas).

<sup>1</sup> <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6132e04051d911ec862fdcbc8b3e3e05>

<sup>2</sup> <https://ligoniukasa.lrv.lt/uploads/ligoniukasa/documents/files/Korupcijos%20pasirei%C5%A1kimo%20tikimyb%C4%97s%20nustatymo%20ir%20atlikimo%20tvarkos%20apra%C5%A1as.pdf>

Eilės Nr.	<b>(Adaptuoti<sup>3</sup>) Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos aprašo 12.3. ir 12.5., 12.9. punktuose numatyti kriterijai</b> <i>Viešojo sektoriaus subjekto vykdomos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš Rekomendacijų 12 p. nurodytų vertinimo kriterijų.</i>	<b>Taip/Ne</b>
<b>1.</b>	<b>Įstaigos darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė neapibrėžti (nepakankamai apibrėžti):</b>	<b>-</b>
1.1.	<i>Medicinos įrangos techninės priežiūros, profilaktikos ir metrologinių tikrinimų paslaugų įsigijimo procese.</i>	<b>Ne</b>
1.2.	<i>Kontroliuojant įsigytų paslaugų gavimo procesą.</i>	<b>Ne</b>
<b>2.</b>	<b>Yra įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų kolizijų:</b>	<b>-</b>
2.1.	<i>Medicinos įrangos techninės priežiūros, profilaktikos ir metrologinių tikrinimų paslaugų įsigijimo procese.</i>	<b>Ne</b>
2.2.	<i>Kontroliuojant įsigytų paslaugų gavimo procesą.</i>	<b>Ne</b>
<b>3.</b>	<b>Nepriimti administraciniai aktai, būtini įstatymų ir kitų teisės norminių aktų įgyvendinimui:</b>	<b>-</b>
3.1.	<i>Medicinos įrangos techninės priežiūros, profilaktikos ir metrologinių tikrinimų paslaugų įsigijimo procese.</i>	<b>Ne</b>
3.2.	<i>Kontroliuojant įsigytų paslaugų gavimo procesą.</i>	<b>Ne</b>
<b>4.</b>	<b>Platūs šios srities darbuotojų įgaliojimai priimti sprendimus savo nuožiūra:</b>	<b>-</b>
4.1.	<i>Medicinos įrangos techninės priežiūros, profilaktikos ir metrologinių tikrinimų paslaugų įsigijimo procese.</i>	<b>Ne</b>
4.2.	<i>Kontroliuojant įsigytų paslaugų gavimo procesą.</i>	<b>Taip</b>
<b>5.</b>	<b>Veiklos kontrolės tvarka, darbuotojų atsakomybė neapibrėžta:</b>	<b>-</b>
5.1.	<i>Medicinos įrangos techninės priežiūros, profilaktikos ir metrologinių tikrinimų paslaugų įsigijimo procese.</i>	<b>Ne</b>
5.2.	<i>Kontroliuojant įsigytų paslaugų gavimo procesą.</i>	<b>Ne</b>
<b>6.</b>	<b>Įstaigos darbuotojui suteikti įgaliojimai savarankiškai priimti sprendimus, susijusius su turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo:</b>	<b>-</b>
6.1.	<i>Medicinos įrangos techninės priežiūros, profilaktikos ir metrologinių tikrinimų paslaugų įsigijimo procese.</i>	<b>Ne</b>
6.2.	<i>Kontroliuojant įsigytų paslaugų gavimo procesą.</i>	<b>Taip</b>
<b>7.</b>	<b>Teisės aktai nenustato prievolės derinti veiksmų ir sprendimų su kitais viešojo sektoriaus subjektais ir (ar) nereikia kito viešojo sektoriaus subjekto patvirtinimo.</b>	<b>-</b>
7.1.	<i>Medicinos įrangos techninės priežiūros, profilaktikos ir metrologinių tikrinimų paslaugų įsigijimo procese.</i>	<b>Ne</b>
7.2.	<i>Kontroliuojant įsigytų paslaugų gavimo procesą.</i>	<b>Taip</b>

Detalus vertinimas pateikiamas priede Nr. 1, kurio klausimynas parengtas vadovaujantis ir adaptuojant LR STT direktoriaus įsakymu patvirtintų Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų 16 punkte pateiktą klausimyną<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos aprašo 12.3., 12.5. ir 12.9. punktuose numatyti kriterijai adaptuoti, kad atitiktų įstaigos veiklos specifiką ir būtų galima pateikti išsamų vertinimą.

<sup>4</sup> <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6132e04051d911ec862fdc8b3e3e05>

6. Tam, kad būtų tinkamai ir visapusiškai įvertinta, koks realus korupcijos rizikos laipsnis vertinamoje įstaigos veiklos srityje, buvo analizuojami įstaigos teisės aktai ir sprendimai bei vertinamas jų teisinis santykis ir atitikimas su kitais teisės aktais:

6.1. Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės įstatai, patvirtinti 2018-01-26 Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-100;

6.2. Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriaus 2019-10-28 įsakymas Nr. V-1088 „Dėl viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės Medicinos technikos skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymų patvirtinimo“;

6.3. Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriaus 2017-12-15 įsakymas Nr. V-1082 „Dėl viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo“;

6.4. Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriaus 2019-10-04 įsakymas Nr. V-983 „Dėl viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės Viešųjų pirkimų skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymų patvirtinimo“;

6.5. Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriaus 2019-12-31 įsakymas Nr. V-1329 „Dėl prekių, paslaugų ir darbų pirkimų organizavimo viešojoje įstaigoje Respublikinėje Šiaulių ligoninėje tvarkos aprašo patvirtinimo“;

6.6. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas, priimtas 1994-07-19 Nr. I-552 su visais vėlesniais pakeitimais<sup>5</sup>;

6.7. Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriaus 2018-02-28 įsakymas Nr. V-157 „Dėl kokybės vadovo, kokybės vadybos sistemos procedūrų patvirtinimo“. Leidimas Nr. 7 „Medicinos priemonių (prietaisų) priežiūros valdymas“;

6.8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-05-03 įsakymas Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais<sup>6</sup>;

6.9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015-01-19 įsakymas Nr. V-48 „Dėl LR sveikatos apsaugos ministro 2009-01-12 įsakymo Nr. V-922 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ patvirtinimo“ pakeitimo<sup>7</sup>.

6.10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008-02-14 įsakymas Nr. V-95 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ patvirtinimo su visais pakeitimais ir papildymais<sup>8</sup>;

6.11. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014-08-01 įsakymas Nr. 4-523 „Dėl teisinio metrologinio reglamentavimo priemonių ir jų grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais<sup>9</sup>;

6.12. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, priimtas 2017-05-02 Nr. XIII-327 su visais vėlesniais pakeitimais<sup>10</sup>;

6.13. Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriaus 2017-07-03 įsakymas Nr. V-579 „Dėl prekių, paslaugų ir darbų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės VŠĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje tvarkos aprašo patvirtinimo“;

6.14. 2013-10-23 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 973 „Dėl LR Vyriausybės 2022-05-09 nutarimo Nr. 645 „Dėl potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro įsteigimo ir potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“<sup>11</sup>;

<sup>5</sup> <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5905/asr>

<sup>6</sup> <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6f4b0910d5ba11e59019a599c5cbd673>

<sup>7</sup> <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8ED408A891FA/asr>

<sup>8</sup> <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.539C640DDFD5/asr>

<sup>9</sup> <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/07d931c019bf11e4988dd8c7447f8ac5/asr>

<sup>10</sup> <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b63962122fcb11e79f4996496b137f39/asr>

<sup>11</sup> <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.165942/asr>

6.15. Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės kokybės vadybos sistemos audito 2019 metų ataskaita Nr. VL-223, sudaryta 2020-04-29;

6.16. Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės kokybės vadybos sistemos audito 2021 metų ataskaita Nr. VL-152, sudaryta 2022-04-08;

6.17. VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės ir UAB „Graina“, įm. kodas 147736647, 2018-11-16 sudaryta sutartis Nr. 3.1-K1-623-PS504/18 (negaliojanti, sutarties galiojimas pasibaigęs 2021-11-15);

6.18. VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės ir UAB „Limeta“, įm. kodas 221906050, 2019-12-05 sudaryta sutartis Nr. 3.1-K1-534-PS504/19 (sutartis galioja iki 2022-12-04);

6.19. VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės ir Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialo, įm. kodas 304060364, 2020-09-28 sudaryta sutartis Nr. 3.1-K1-572-PS504/20 (sutartis galioja iki 2023-09-27);

6.20. VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės kokybės vadybos vidaus audito 2022 metų programa – planas;

6.21. VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės ir VšĮ LST Sert 2019-01-15 viešojo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 3.1-K1-14-PS791/19;

6.22. VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės pakartotinio sertifikavimo audito 2019-02-08 ataskaita Nr. 2019-577-1 (atliko VšĮ LST Sert);

6.23. VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės ir VšĮ LST Sert 2020-01-17 susitarimas Nr. 3.4.-BS-92/20 dėl 2019-01-15 viešojo paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 3.1-K1-14-PS791/19 nutraukimo.

*PASTABOS: - buvo analizuojami ir ankstesni (iki 2020-09-01) teisės aktai, kurie aktualūs analizuojamai veiklai;*

*- dokumentai, kurių interneto nuorodos yra teksto išnašose, nepriedami.*

7. Nagrinėtos anksčiau VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės sudarytos sutartys dėl medicinos įrangos techninės priežiūros ir remonto paslaugų teikimo bei metrologinių prietaisų patikrų. Įvertinta, kaip yra laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų.

Nustatyta, kad įstaigoje yra priimti teisės aktai, reikalingi įstatymų ir įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų vykdymui. Teisės aktuose apibrėžta sprendimų priėmimo tvarka, nustatytos atsakomybių bei kompetencijų ribos, kas bendrai sudaro skaidrias sąlygas vykdyti analizuojamą veiklą. Nors pats paslaugų įsigijimas ir vėlesnė paslaugų gavimo kontrolė yra reglamentuota, tačiau analizuojant paslaugų (techninė medicinos priemonių priežiūra bei remontas) praktinį gavimą nustatyta, kad vykdant šią veiklą įstaigoje trūksta aiškumo ir aiškaus atsakomybių pasiskirstymo, kas gali sąlygoti nesąžiningus paslaugos teikėjo veiksmus. Techninės priežiūros bei remonto paslaugos kontroliuojamos, tačiau nepakankamai ir nėra sukurtos kompiuterizuotos sistemos. Priežiūros bei remonto darbų žurnalai pildomi, neteikiant tam atsakingos ir deramos svarbos.

8. Analizuojant konkursinę medžiagą pastebėti neaiškumai ir netikslumai nustatant turimos medicininės įrangos techninės priežiūros periodiškumą, trūksta techninės dokumentacijos (arba jos nėra, arba nepateikta, arba abejotinos formos) pagrindžiančios tam tikrų medicinos priemonių techninių aptarnavimų skaičių. Šios priežastys gali ateityje sudaryti sąlygas paslaugų teikėjams nesąžiningai teikti paslaugas. Be to paaiškėjo, kad atliekant techninius aptarnavimus, yra galimybė aptarnaujančios įmonės specialistams nurodyti paslaugos gavėjui (Ligoninei) tam tikrus, labai daug lėšų kainuojančius gedimus, nors realiai tokio gedimo gali nebūti, o tokių galimai nesąžiningų teikėjo veiksmų kontrolės mechanizmo nėra.

Taip pat analizuojant parengtą konkursinę medžiagą buvo nustatyta, kad jos rengimas labai ilgai užtruko (apie vienerius metus) ir per tą laiką medicinos priemonių sąrašė atsirado tokios įrangos, kuri jau susidėvėjo ir per tą laiką buvo nurašyta. Nors tokių nurašytų priemonių šiame sąrašė

buvo labai mažas kiekis, o lėšos gali būti panaudojamos kitai technikai prižiūrėti bei remontuoti (kaip nurodė Ligoninės medicinos technikos skyriaus vedėjas – „pateikiamos konkrečios sąskaitos bei remonto ir priežiūros aktai pagal faktą“), tokia praktika korupciniu atžvilgiu yra ydinga ir netoleruotina.

9. Taip pat buvo analizuotas vidaus bei išorės kontrolės mechanizmai bei taikymo praktika. Nustatyta, kad VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė su VšĮ LST Sert, įm. kodas 300076307 2019-01-15 pasirašė sutartį Nr. 3.1-K1-14-PS791/19 dėl kokybės vadybos sistemos pakartotinio sertifikavimo paslaugų suteikimo. 2019-02-08 VšĮ LST Sert pateikė Ligoninės pakartotinio sertifikavimo audito 2-ojo etapo ataskaitą (toliau Ataskaita) Nr. 2019-577-1, kurioje be kitos informacijos buvo nurodyta informacija, sietina su medicinos technikos bei priemonių priežiūra (citata): „Medicinos prietaisų priežiūros reikalavimai nustatyti P7 *Išteklių valdymo apraše, P Medicinos priemonių (prietaisų) priežiūros valdymas (patvirtinta 2018 m. vasario 28 d. gen. direktoriaus įsakymu Nr. V-157)*. Infrastruktūros valdymas vertintas Medicinos technikos aprūpinimo ir priežiūros skyriuje, laboratorinės diagnostikos skyriuje, Personalo ir Onkologijos skyriuose. Informaciją apie prietaisų gedimus padalinių atsakingi darbuotojai registruoja LIVS sistemoje „Paraiškos“, yra stebima ir prižiūrima dokumentuota informacija apie prietaiso remonto būseną, suremontavus yra padaromas įrašas „Išspręsta“. Nustatyta, kad Laboratorinės diagnostikos skyriuje nėra registruojami prietaisų gedimai arba trikdžiai“.<sup>12</sup>

Ataskaitoje taip pat pateikiama informacija dėl medicinos technikos bei priemonių metrologinių patikrinimų (citata): „Organizacija nustatė išteklius, kurių reikia pagrįstiems ir patikimiems rezultatams užtikrinti, ir jais apsirūpino. Metrologinės patikros atliekamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2014-08-01 įsakymo Nr. 4-523 „Dėl teisei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašo ir laiko intervalų tarp patikrų patvirtinimo“ (TAR, 2014-08-01 Nr. 2014-10753). Organizacija planuoja ir atlieka monitoringo ir matavimo prietaisų patikrą, prižiūri patikros įrašus (VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės 2019 metų teisei metrologijai priskirtų aparatų sąrašas; Kontrolės, matavimo ir saugos prietaisų patikros duomenys. Audituojuose padaliniuose pateikta prietaisų ir matavimo priemonių sąrašai, patikros grafikai medicinos technikos gedimų registracijos žurnalai, gedimų pašalinimo žurnalai, detektorinių matavimo priemonių, kurioms nebūtina patikra, sąrašai (Konsultacinė poliklinika, Kontrolės, matavimo ir medicininių prietaisų patikros duomenys, 2019-01-30). Nustatyti medicinos prietaisų su matavimo funkcija ir matavimo priemonių registravimo, techninės priežiūros, metrologinės patikros, kalibravimo, ženklinimo reikalavimai. Šių reikalavimų taikymas teikia garantiją, kad naudojami prietaisai eksploatavimo metu veiks pagal paskirtį taip, kaip nustatyta prietaisų techniniuose reikalavimuose. Matavimo priemonės kalibruojamos pagal grafikus valstybiniuose metrologijos centruose arba akredituotose kalibravimo laboratorijose. Patikrą atlieka vadovaujantis šalies teisės aktais. <...> Pateiktas „Incidentų registravimo žurnalas“ – incidentų dėl prietaisų gedimo neužregistruota.“<sup>13</sup>

Sutartis buvo sudaryta trejiems metams, tačiau 2020-01-17 susitarimu Nr. 3.4.-BS-92/20, galimai dėl COVID-19 pandemijos, tuometinio Ligoninės direktoriaus Remigijaus Mažeikos iniciatyva, ji buvo nutraukta.

Pažymėtina tai, kad nuo minimo paskutinio audito (2019-02-08), analizuojamoje srityje išorinis auditas nebuvo atliekamas, kas taip pat galėjo sudaryti tam tikrą korupcijos pasireiškimo tikimybę, paliekant sritį be reikiamos išorinės ir nepriklausomos kontrolės.

10. Buvo analizuoti vidaus auditų duomenys, t.y. VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės kokybės vadybos sistemos audito 2019 metų ataskaita, sudaryta 2020-04-29 Nr. VL-223 bei 2021

<sup>12</sup> VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė Pakartotinio sertifikavimo audito 2-ojo etapo ataskaita 2019-02-08 Nr. 2019-577-1, 6 puslapis, 5 pastraipa.

<sup>13</sup> VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė Pakartotinio sertifikavimo audito 2-ojo etapo ataskaita 2019-02-08 Nr. 2019-577-1, 7 puslapis, 2 pastraipa.

metų analogiška ataskaita, sudaryta 2022-04-08 Nr. VL-152, pagal patvirtintus audito planus, kuriose be kitų kriterijų buvo audituotas ir už analizuojamą veiklą atsakingas skyrius.

Tiek 2019, tiek ir 2021 metų ataskaitose pažymima, kad Ligoninėje naudojama apie 2000 vienetų medicinos prietaisų, kuriems atliekamos techninės būklės bei metrologinės patikros. Nurodyti teisės aktai, kuriais vadovaujantis atliekami paslaugų pirkimai bei techninė priežiūra, remontas bei metrologiniai tikrinimai. Teigiama, kad šias patikras atlieka pagal viešojo pirkimo įstatymą atviruose konkursuose dalyvavusios įstaigos, turinčios akreditacijos tarnybos leidimus vykdyti šią veiklą. Už techninės būklės ir metrologinės patikras Ligoninėje atsakingi Medicinos technikos skyriaus darbuotojai. Medicinos prietaisų technines būklės profilaktinį tikrinimą inžinierius technikas atlieka pagal iš anksto suderintą grafiką (arba pagal iškvietimą). Inžinierius technikas, atlikęs planinę techninę priežiūrą ar suremontavęs medicinos prietaisą, apie tai padaro reikiamus įrašus Medicinos technikos priežiūros žurnale arba Medicinos prietaiso pase. Darbų atlikimą patvirtina pasirašytinai centro / skyriaus vadovas / vedėjas / koordinatorius arba slaugos administratorius / administratorius. Abiejose ataskaitose nurodyta, kad pažeidimų šiose srityse nebuvo užfiksuota.<sup>14</sup>

Analizuotose vidaus audito ataskaitose formaliai (galimai cituojant teisės aktus) nurodytos darbuotojų funkcijos, kokie turi būti dokumentai, kas ir kaip juos privalo pildyti, tačiau nebuvo nustatinėjama, ar realiai viskas vykdoma taip, kaip nurodyta teisės aktuose. Iš audito ataskaitų nėra galimybės identifikuoti galimų procedūrinių pažeidimų, kadangi centruose / klinikose / skyriuose esančius dokumentus atsakingi asmenys gali užpildyti teisingai, t.y. ir po planinių technikos ar priemonių patikrų ir gali užpildyti neteisingai, t.y. atliekant tik atitinkamus įrašus dokumentuose, o realiai patikrų ar remonto darbams neįvykus (*galimo korupcinio elgesio prielaidos*). Nors teisės aktuose ir numatytos asmeninės darbuotojų atsakomybės, išskiriant tokias atsakomybes pagal užimamas pareigas, tačiau ar realiai šios atsakomybės yra kontroliuojamos ir koks tokios kontrolės mechanizmas, nėra aiškiai apibrėžta.<sup>15</sup>

Pažymėtina, kad tokio pobūdžio auditas už 2020 metus nebuvo atliktas dėl COVID-19 pandemijos, kadangi fizinis judėjimas Ligoninės klinikose, centruose bei skyriuose, kur saugoma medicininės technikos ir priemonių dokumentacija, buvo ribojamas.

11. VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė dėl medicinos įrangos techninės priežiūros ir remonto paslaugų buvo sudariusi sutartis su UAB „Graina“, įm. kodas 147736647, sudaryta 2018-11-16, sutarties Nr. 3.1-K1-623-PS504/18 (*sutarties galiojimas pasibaigė 2021-11-15*), UAB „Limeta“, įm. kodas 221906050, sudaryta 2019-12-05, sutarties Nr. 3.1-K1-534-PS504/19 (*sutartis galioja iki 2022-12-04*), Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialu, įm. kodas 304060364, sudaryta 2020-09-28, sutarties Nr. 3.1-K1-572-PS504/20 (*sutartis galioja iki 2023-09-27*). Be to, Ligoninės medicinos technikos skyriaus specialistai savo kompetencijos ribose patys atlieka medicinos technikos bei priemonių techninę priežiūrą bei remontą.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nors sutarčių kainos apskaičiavimo būdas yra fiksuotas įkainis, tačiau prieduose pateiktų paslaugų sąrašas yra orientacinis, todėl paslaugų gavėjas neįsipareigoja išpirkti viso kiekio. Be to, dėl paslaugų specifikos, sutartyse numatyta ir atsarginių dalių kainos perskaičiavimo galimybė.<sup>16</sup> Tokie sutarčių punktai taip pat gali sudaryti tam tikras

---

<sup>14</sup> VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės kokybės vadybos sistemos audito 2019 metų ataskaita Nr. VL-223, sudaryta 2020-04-29 ir 2021 metų ataskaita Nr. VL-152, sudaryta 2022-04-08.

<sup>15</sup> Kokybės vadybos sistemos procedūra „Medicinos priemonių (prietaisų) priežiūros valdymas“, Leidimas: Nr. 7, 2018-02-28, V skyrius „Atsakomybė“, 4 psl.. Patvirtinta VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės generalinio direktoriaus 2018-02-28 įsakymu Nr. V-157.

<sup>16</sup> Medicinos įrangos techninės priežiūros ir remonto paslaugų sutarties, sudarytos 2018-11-16 su UAB „Graina“, įm. kodas 147736647, sutarties Nr. 3.1-K1-623-PS504/18 skyrius „II SUTARTIES KAINA“;

Medicinos įrangos techninės priežiūros ir remonto paslaugų sutarties, sudarytos 2019-12-05 su UAB „Limeta“, įm. kodas 221906050, sutarties Nr. 3.1-K1-534-PS504/19 skyrius „II SUTARTIES KAINA“;

prielaidas paslaugų tiekėjams nesąžiningai vykdyti sutarties įsipareigojimus, kadangi galimi dirbtiniai kainų pakėlimai, iš anksto žinant sutartyje numatytos sumos ribas.

12. Šiuo metu VšĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija yra pradėjusi vidaus audito procedūrą, į kurios vieną iš sričių patenka analizuota sritis, t.y. medicinos įrangos bei priemonių techninė priežiūra ir profilaktika bei įrangos ir priemonių metrologiniai patikrinimai. Be to, 2022 m. spalio mėnesį yra numatytas vidaus auditas Ligoninėje, kurį planuoja atlikti Ligoninės vidaus kontrolės grupė.

13. Vien tai, kad analizuota veiklos sritis formaliai priskirtina prie sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, dar nereiškia, kad yra nustatyta, jog rizika yra reali ir nevaldoma.

14. Atsižvelgiant į analizuotos Ligoninės veiklos specifiką bei ypatumus siekiant išvengti galimų korupcijos apraiškų, rekomenduotina:

- atlikti Ligoninėje esančios medicinos technikos bei priemonių dokumentacijos (techninių pasų, metrologinių patikros dokumentų ir laboratorinių kalibravimų duomenų) inventorizaciją (Ligoninės Medicinos technikos skyrius);

- Ligoninės medicinos priemonių bei technikos duomenis suvesti į ESIS sistemą ir stebėti, kad šie duomenys būtų nuolat peržiūrimi, papildomi bei koreguojami, atsižvelgiant į realią būseną (Ligoninės Medicinos technikos skyrius);

- medicinos technikos bei priemonių tikrinimo dokumentaciją pildyti griežtai pagal reglamentuotą tvarką (Ligoninės klinikų, skyrių, centrų vadovai ir administratoriai, Ligoninės Medicinos technikos skyrius);

- nuolat vykdyti tikslinius neplaninius ir planinius medicinos technikos ir priemonių techninės priežiūros bei remonto dokumentacijos tikrinimus ir teikti su tuo susijusias ataskaitas Ligoninės direktoriui (Ligoninės Vidaus kontrolės grupė);

- kiekvienu atveju, kai paslaugos (medicininės technikos ir priemonių remonto) teikėjas nurodo didelius remonto kaštus arba dideles keičiamų įrangos dalių kainas, pildant darbų aktus, iš jo reikalauti išsamaus gedimo aprašymo, keičiamų detalių specifikacijų, atliekamų darbų kaštų pagrindimo (Ligoninės Medicinos technikos skyrius);

Korupcijos prevencijos pareigūnas

Saulius Skeiverys

SUSIPAŽINAU: \_\_\_\_\_

**KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS VIEŠOJOJE  
ĮSTAIGOJE RESPUBLIKINĖJE ŠIAULIŲ LIGONINĖJE VYKDANT VIEŠUOSIUS  
PIRKIMUS MEDICINOS ĮRANGOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS, PROFILAKTIKOS IR  
METROLOGINIŲ TIKRINIMŲ PASLAUGOMS ĮSIGYTI BEI KONTROLĖS, GAUNANT  
JAU ĮSIGYTAS ŠIAS PASLAUGAS**

Eil.Nr.	Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijose numatyti kriterijai	Taip/Ne	Komentaras
1.	Ar įstaiga priėmė visus teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus subjekto veiklos sritį ir (ar) procedūrą, kuriuos turėjo priimti, įgyvendindamas aukštesnės galios teisės aktus.	<b>Taip</b>	VšĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje priimti teisės aktai, reikalingi viešųjų pirkimų dėl medicinos priemonių priežiūros, remonto ir metrologinių patikrinimų reglamentavimo (teisės aktai nurodyti šio dokumento 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.8., 6.12. punktuose).
2.	Ar pakankamai reglamentuotas analizuojamos procedūros atlikimas, ar yra poreikis ją reglamentuoti detaliau, siekiant mažinti darbuotojų diskreciją, skirtingą taikymo praktiką.	<b>Taip</b>	Analizuojamų procedūrų reglamentavimas pakankamas ir išsamus.
3.	Ar įstaigos priimti vidaus teisės aktai, reglamentuojantys jos veiklos sritį ir (ar) procedūrą, dera su aukštesnės teisinės galios teisės aktais.	<b>Taip</b>	Įstaigos priimti teisės aktai pilnai atitinka ir dera su aukštesnės galios teisės aktais.
4.	Ar įstaigos priimti vidaus teisės aktai, reglamentuojantys jos veiklos sritį, nenustato perteklinių reikalavimų lyginant su aukštesnės galios teisės aktais, ar nėra plečiamai aiškinamos įstatymo nuostatos.	<b>Ne</b>	Įstaigos priimtuose vidaus teisės aktuose perteklinių reikalavimų, lyginant su aukštesnės galios teisės aktais, nenustatyta. Jie parengti, pritaikant normas įstaigai, tačiau plečiančių aiškinimų nenustatyta.
5.	Ar įstaigos įgaliojimai ar kompetencija detalizuoti jos priimtuose vidaus teisės aktuose. Ar įgaliojimų ir tarpusavio santykių (funkcijų) nustatymas (paskirstymas) įstaigos vidaus teisės aktuose yra aiškus ir tinkamai suprantamas, ar laikomasi norminiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, apribojimų funkcijoms ir (ar) kompetencijoms nustatyti ir paskirstyti, pavyzdžiui, sprendimų priėmimo ir kontrolės ar priežiūros veiksmų atskyrimo ir pan.	<b>Taip</b>	Įstaigos įgaliojimai ir kompetencijos ribos pakankamai ir išsamiai reglamentuoti vidaus teisės aktais. Įgaliojimai, funkcijos ir atsakomybės teisės aktuose nustatytos pakankamai aiškiai ir suprantamai. Sprendimų priėmimo ir kontrolės funkcijos atskirtos, tačiau ne visada vykdomos. To priežastis 2020 ir 2021 metais buvo COVID-19 pandemija, kai nebuvo galimybės fiziškai skyriuose atlikti patikrinimų.
6.	Ar įstaigos tarnautojai ir (ar) darbuotojai laikosi reikalavimų ir (ar) apribojimų, susijusių su jų teisėmis, pareigomis ir atsakomybe analizuojamoje veiklos srityje.	<b>Taip</b>	Analizuojamose procedūrose pažeidimų nenustatyta.



7.	Ar įstaigos tarnautojams ir (ar) pareigūnams nesuteikti per platūs įgaliojimai veikti savo nuožiūra.	<b>Ne</b>	Teisės aktai apibrėžia įgaliojimus, kuriems vykdyti reikalingos specialios žinios, todėl vertinti įgaliojimų apimtis sudėtinga, tačiau formaliai galiojantys teisės aktai per daug plačių įgaliojimų nesuteikia.
8.	Ar įstaigos atliekamos procedūros pradedamos tik esant teisiniams pagrindams, nustatytiems norminiuose teisės aktuose.	<b>Taip</b>	Analizuojamose procedūrose pažeidimų nenustatyta.
9.	Ar įstaigai pradedant procedūrą tinkamai ir visapusiškai įvertinama jos teikiamos administracinės ar viešosios paslaugos gavėjo, jo pateiktų dokumentų atitiktis norminių teisės aktų reikalavimams. Ar toks vertinimas atliekamas laikantis teisės aktuose įtvirtintų kriterijų.	<b>Taip</b>	Analizuojamose procedūrose pažeidimų nenustatyta.
10.	Ar įstaiga, pradėdama procedūrą, 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.	<b>Taip</b>	Analizuojamose procedūrose pažeidimų nenustatyta.
11.	Ar sprendimai įstaigai vykdant procedūras priimami laikantis norminiuose teisės aktuose įtvirtintų principų, kriterijų. Ar šie kriterijai yra taikomi objektyviai, nediskriminuojant atskirų viešosios ar administracinės paslaugos, kito veiksmo subjektų.	<b>Taip</b>	Tokių pažeidimų neužfiksuota, tačiau grėsmė egzistuoja, kadangi dėl srities specifikos, įmonių, galinčių teikti medicinos priemonių bei technikos priežiūrą yra nedaug arba tik priemonės ar techniką pardavę įstaigai subjektai tegali vėliau atlikti techninę priežiūrą bei remontą.
12.	Ar įstaigos priimami sprendimai (jų projektai) rengiami ir derinami laikantis norminiuose teisės aktuose ir įstaigos vidaus administravimo aktuose nustatytų terminų.	<b>Ne</b>	Įstaigos procedūros pradedamos tik esant teisiniams pagrindams, tačiau kai kurios procedūros atliekamos pavėluotai dėl galimų finansinių ir/ar administracinių sprendimų savalaikio nebuvimo, kurių priežastys galėjo būti VŠĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės laikinieji vadovai.
13.	Ar įstaigoje priimami sprendimai (jų projektai) tinkamai įforminami ir dokumentuojami, ar atitinka jiems keliamus turinio ir formos reikalavimus, pavyzdžiui: ar yra nurodyti sprendimo priėmimo teisiniai pagrindai, ar sprendimai yra pagrįsti, tinkamai motyvuoti ir pan.	<b>Taip</b>	Kai kurių priimamų sprendimų detalės nėra visiškai aiškios ir neįdomiai gali neatitikti jiems keliamų reikalavimų, tačiau tai yra kontroliuojama ir tokios klaidos ištaisomos sprendimų rengimo stadijoje.
14.	Ar įstaigos sprendimus (jų projektus) priima tinkamus įgaliojimus ir kompetenciją turintys įstaigos darbuotojai.	<b>Taip</b>	-

15.	Ar įstaigos priimti sprendimai yra objektyvūs ir vienodi (esant tapačioms ar panašioms faktinėms aplinkybėms) visiems procedūros dalyviams.	<b>Taip</b>	-
16.	Ar informacija apie įstaigos priimtus sprendimus, kitus veiksmus yra viešai prieinama (skelbiama) (jei to reikalauja norminiai teisės aktai).	<b>Taip</b>	-
17.	Ar tinkamai laikomasi norminių teisės aktų, įstaigoje priimtų sprendimų apskundimo tvarkos. Ar priimant skundą ir (ar) pakeičiant, panaikinant sprendimą nėra diskriminuojami ir (ar) proteguojami kai kurie procedūros dalyviai.	<b>Taip</b>	-
18.	Ar laikomasi norminių teisės aktų reikalavimų, susijusių su įstaigos vykdomų procedūrų perkėlimu į elektroninę erdvę, vieno langelio principo laikymusi teikiant administracines ar viešąsias paslaugas, atliekant kitus veiksmus	<b>Taip</b>	-
19.	Ar įstaigoje taikomos vidaus kontrolės ir korupcijos prevencijos priemonės. Jeigu taip, tai ar jos yra pakankamos, kad būtų galima efektyviai identifikuoti ir užkardyti veiklos neatitiktis.	<b>Taip</b>	Įstaigoje nuo 2022-06-08 paskirtas ir dirba korupcijos prevencijos pareigūnas, kurio viena iš funkcijų yra taikyti korupcijos prevencijos priemonės ir analizuojamoje srityje. Taip pat įstaigoje veikia vidaus kontrolės grupė, kurios kompetencija apima vykdomų medicinos priemonių priežiūros kasmetinis tikrinimas.
20.	Ar įstaigos procedūrų vykdymo vidaus tvarkos aprašų laikymosi kontrolės sistema yra aiški, veiksminga ir efektyvi.	<b>Taip</b>	Įstaigos procedūrų vykdymo vidaus kontrolės sistema yra aiški, tačiau jos pilna apimtimi nebuvo galima vykdyti dėl COVID -19 pandemijos 2020 ir 2021 metais.
21.	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 sisteminis kontrolės priemonių taikymas ir pan.	<b>Taip</b>	Per analizuojamą laikotarpį vidaus kontrolės veiksmai (vidaus audito procedūros) buvo atliekami (išskyrus 2020 m. dėl COVID-19 pandemijos), tačiau išvados pateiktos bendrame audito kontekste, formaliai.