

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RESPUBLIKINĖS ŠIAULIŲ LIGONINĖS MEDICINOS ĮRANGSO ĮSIGIJIMO SRITYJE

2021-09-28

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 sveikatos priežiūros sistemoje 2020-2022 metų programą*, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – Ministras) 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymą Nr. V-2521¹ ir siekdami nustatyti viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės (toliau – Ligoninė), kurios steigėja (dalininkas) yra Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM) 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 vertinta medicinos įrangos įsigijimo sritis. Sritis parinkta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“.

3. Atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją: yra Indrė Masiulienė, Ligoninės Teisės skyriaus vedėja, kontaktiniai duomenys: el. p.: indre.masiuliene@siauliuligonine.lt, tel.: 8 41 526 454. Šis darbuotojas medicinos įrangos įsigijimo srityje nedalyvauja.

4. Analizuotas laikotarpis: 2020-01-01 – 2021-06-30, pateikiant statistinius duomenis ir vertinant situaciją pagal 2021-06-30 dienai galiojusius teisės aktus, aktualius įsakymus, nuostatas ir pavedimus.

5. 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 medicinos įrangos įsigijimo **procesas priskirtinas prie sričių, kuriose formaliai egzistuoja didelė³ korupcijos pasireiškimo tikimybė, žr. 1 lentelė.**

1 lentelė. Korupcijos pasireiškimo tikimybė viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės medicinos įrangos įsigijimo procese, ir, vadovaujantis (adaptuotais) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatytais kriterijais, ji egzistuoja.

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/cd0ed500203c11ebb0038a8cd8ff585f>)

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>)

	(adaptuoti⁴) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 dalyje numatyti kriterijai <... Valstybės ... įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš šių kriterijų>	Taip / Ne *
1.	Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:	-
1.1.	<i>Įstaigoje / veikloje</i>	Ne
1.2.	<i>Medicinos įrangos įsigijimo procese</i>	Taip
2.	Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas:	-
2.1.	<i>Įstaigos / veiklos</i>	Ne
2.2.	<i>Medicinos įrangos įsigijimo procese</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>	Taip
3.2.	<i>Medicinos įrangos įsigijimo procese</i>	Taip
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>Medicinos įrangos įsigijimo procese</i>	Taip
5.	Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo:	-
5.1.	<i>Įstaigos veikloje</i>	Taip
5.2.	<i>Medicinos įrangos įsigijimo procese</i>	Taip
6.	Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija:	-
6.1.	<i>Įstaigos veikloje</i>	Ne
6.2.	<i>Medicinos įrangos įsigijimo procese</i>	Ne
7.	Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta veiklos trūkumų:	Ne
7.1.	<i>Kitose įstaigos veiklos srityje</i>	Taip
7.3.	<i>Medicinos įrangos įsigijimo procese</i>	Ne

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 klausimyną*⁵.

6. Tam, kad būtų tinkamai įvertinta, koks yra realus korupcijos rizikos laipsnis vertinamoje įstaigos veiklos srityje buvo išanalizuoti įstaigos teisės aktai, sprendimai:

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 generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. V-1082 „Dėl viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo“;

6.3. Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriaus 2019 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. V-107 „Dėl viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. V-1082 „Dėl viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;

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

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

6.4. Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriaus 2019 m. spalio 4 d. 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 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. V-1088 „Dėl viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės Medicinos technikos skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymų patvirtinimo“;

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

6.7. Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriaus 2020 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. V-913 „Dėl viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-1329 „Dėl prekių, paslaugų ir darbų pirkimų organizavimo viešojoje įstaigoje Respublikinėje Šiaulių ligoninėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;

6.8. Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymas, redakcija nuo 2020-08-01 iki 2021-11-30⁶.

6.9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. V-1083 „Dėl darbo grupės standartizuotoms medicininių prietaisų (įrangos) techninėms specifikacijoms peržiūrėti ir parengti sudarymo“.

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

7. Nustatyta, kad yra priimti teisės aktai būtini įstatymų ir įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų įgyvendinimui, įvertinta, jog teisės aktuose nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri, tačiau ne pilnai apibrėžta, todėl galimas įgaliojimų viršijimas darbuotojų veikloje. Todėl įvertinus aukščiau paminėta konstatuotina, kad **pagal penkis* (žr. 1 lentelėje) iš septynių vertinimo kriterijų, reglamentuotų Korupcijos prevencijos įstatyme**, Ligoninės medicinos įrangos įsigijimo proceso sritis yra priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

8. Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę, 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:

8.1. **Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:**

Per analizuojamąjį laikotarpį Ligoninėje veikloje buvo užfiksuoti Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai, buvusiam Ligoninės direktoriui pareikšti įtarimai dėl galimai padarytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų.

8.2. **Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas.**

Ligoninė (jo struktūriniam padalinys ar atskiri darbuotojai) vykdo kontrolės funkcijas, susijusias su įstaigos vidaus administravimu. Jas Ligoninėje užtikrina Vidaus kontrolės grupė. Be to, Ligoninės finansinės veiklos kontrolei bei metinės ūkinės - finansinės veiklos patikrinimui kasmet atliekamas auditas, kurį atlieka išorės subjektai.

Ligoninė nevykdo veiklos, skirtos prižiūrėti, kaip jiems nepavaldūs fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys laikosi teisės aktų reikalavimų medicinos įrangos įsigijimo srityse.

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

⁶ <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/asr>

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.

Medicinos įrangos įsigijimo proceso srityje vadovaujamosi KT 6 p. nurodytais teisės aktais, tik buvo nustatyta, kad Ligoninės direktorius įsakymu, nustatyta, kad būtų tikslinga, prieš skelbiant viešojo pirkimo konkursus medicinos įrangai įsigyti, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) skelbti techninės specifikacijos projektus rinkos konsultacijai, siekiant išvengti konkurencijos ribojimų nustatant techninės specifikacijos parametrus įrangai.

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

Per analizuojamąjį laikotarpį užtikrinant medicinos įrangos įsigijimo procesą Ligoninei buvo suteikti 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. Tačiau, kaip jau buvo aukščiau nurodyta, kad būtų tikslinga, prieš skelbiant viešojo pirkimo konkursus medicinos įrangai įsigyti, CVP IS skelbti techninės specifikacijos projektus rinkos konsultacijai, siekiant išvengti konkurencijos ribojimų nustatant techninės specifikacijos parametrus įrangai.

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

Analizuojamu laikotarpiu Ligoninė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. V-947 „Dėl brangių medicinos priemonių (prietaisų) įsigijimo iš įvairių finansavimo šaltinių koordinavimo šalies mastu tvarkos aprašo patvirtinimo“⁷ kreipėsi į atitinkamas institucijas, dėl brangios medicinos įrangos įsigijimo, tačiau įstaiga pati priima sprendimus, dėl kitos įrangos įsigijimo, dėl kurios įsigijimo nereikia gauti aukščiau minėtų leidimų. Šie sprendimai priimami savarankiškai ir nereikalauja papildomo derinimo su kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis, nereikalauja kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. Dėl šio kriterijaus medicinos įrangos įsigijimo proceso sritis yra formaliai priskirtina prie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

8.6. 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. Ligoninės medicinos įrangos įsigijimo procese nėra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos.

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

Lietuvos Respublikos specialiuųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės Ligoninėje medicinos įrangos įsigijimo srityje.

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

10. Užtikrinant skaidrų medicinos įrangos įsigijimo procesą iki 2020-06-30 buvo numatytos šios procedūros:

10.1. Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. V-1082 „Dėl viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo“;

10.2. Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriaus 2019 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. V-107 „Dėl viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. V-1082 „Dėl viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;

10.3. Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriaus 2019 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. V-983 „Dėl viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės Viešųjų pirkimų skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymų patvirtinimo“;

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

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

10.6. Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriaus 2020 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. V-913 „Dėl viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-1329 „Dėl prekių, paslaugų ir darbų pirkimų organizavimo viešojoje įstaigoje Respublikinėje Šiaulių ligoninėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

10.7. Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymas redakcija nuo 2020-08-01 iki 2021-11-30.

10.8. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. V-1083 „Dėl darbo grupės standartizuotoms medicininių prietaisų (įrangos) techninėms specifikacijoms peržiūrėti ir parengti sudarymo“.

11. Paruoštos medicinos įrangos techninės specifikacijos, kurios yra finansuojamos iš Europos sąjungos lėšų, prieš skelbiant viešojo pirkimo konkursus yra derinamos su VŠĮ Centrine projektų valdymo agentūra (CPVA).

12. LR Sveikatos apsaugos ministerijos sudaryta darbo grupė ruošia standartizuotas medicininių prietaisų (įrangos) technines specifikacijas. 2021 m. planuojama parengti 3 standartizuotas technines specifikacijas.

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

Indrė Masiulienė

SUSIPAŽINAU: _____

**KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RESPUBLIKINĖS ŠIAULIŲ LIGONINĖS
MEDICINOS ĮRANGOS ĮSIGIJIMO SRITYJE**

	Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 dalyje numatyti kriterijai / Adaptuoti pagal Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose pateiktą klausimą		
		Taip / Ne	Komentaras
1.	Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika		
1.1.	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 medicinos įrangos įsigijimą 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)?	Taip	buvusiam Ligoninės direktoriui pareikšti įtarimai dėl galimai padarytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų
1.2.	Ar informacija buvo pateikta valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams, ar nustatyti faktai buvo paviešinti? <i>(Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).</i>	-	Kol kas nėra priimta galutinių sprendimų, žiniasklaida viešino šią informaciją
1.3.	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, susijusių su medicinos įrangos įsigijimą sritimi? Ar buvo gauta tokių pranešimų?	Taip Ne	Ligoninėje sudarytos galimybės pranešti, informuoti Ligoninės direktorių, administraciją apie galimus korupcinio pobūdžio Ligoninėje faktus. Ligoninės skyrių/padalinių skelbimų lentose yra nurodyti kontaktai, kur asmenys gali pateikti tokią informaciją. Kontaktai ir išsami informacija taip pat yra skelbiami Ligoninės interneto svetainėje. Per analizuojamą laikotarpį tokių pranešimų nebuvo gauta.

1.4.	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? <i>(Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).</i>	Ne	
1.5.	Ar buvo imtasi priemonių teisinio reglamentavimo spragoms šalinti, įstaigos vidaus kontrolės sistemos efektyvumui didinti? Jei taip, kaip vertinate šių priemonių veiksmingumą? <i>(Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).</i>	Ne	Ligoninėje nėra gauta konkrečios informacijos, kokios nusikalstamos veikos buvo padarytos, kokios padarymo aplinkybės.
2.	Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas		<i>Kontrolės ar priežiūros vykdymas nėra susijęs su medicinos įrangos įsigijimo sritimi įstaigoje</i>
3.	Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti		
3.1.	Ar įstaiga priėmė medicinos įrangos įsigijimo 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?	Taip	Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. V-1082 „Dėl viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo“; Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriaus 2019 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. V-107 „Dėl viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. V-1082 „Dėl viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“; Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriaus 2019 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. V-983 „Dėl viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės Viešųjų pirkimų skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymų patvirtinimo“; Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriaus 2019 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. V-1088 „Dėl viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės Medicinos technikos skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymų patvirtinimo“; Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-1329 „Dėl prekių, paslaugų ir darbų pirkimų organizavimo

			viešojoje įstaigoje Respublikinėje Šiaulių ligoninėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ su pakeitimais; Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriaus 2020 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. V-913 „Dėl viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-1329 „Dėl prekių, paslaugų ir darbų pirkimų organizavimo viešojoje įstaigoje Respublikinėje Šiaulių ligoninėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
3.1.1.	Ar įstaigos darbuotojai pasirašytinai supažindinti su šiais teisės aktais?	Taip	
3.2.	Ar priimant įstaigos medicinos įrangos įsigijimo srityje srities teisės aktus, reglamentuojančius atskirų darbuotojų (komisijų) uždavinius, funkcijas, atsižvelgta į teisės aktais nustatytus įstaigos (jos padalinio) uždavinius, funkcijas?	Taip	
3.3.	Ar įstaigos priimtuose medicinos įrangos įsigijimo srityje srities teisės aktuose apibrėžti atskirų darbuotojų (komisijų) uždaviniai ir funkcijos yra pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti?	Taip	
3.4.	Ar įstaigos priimti medicinos įrangos įsigijimo srities teisės aktai užtikrina aiškų atskirų darbuotojų (komisijų) pavaldumą ir atskaitingumą?	Taip	
3.5.	Ar įstaigos priimti medicinos įrangos įsigijimo srityje srities teisės aktai reglamentuoja darbuotojų (komisijų) veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios ir kt.) procedūras?	Ne	
3.5.1.	Ar yra vykdoma medicinos įrangos įsigijimo srityje kontrolė?	Ne	
3.5.1.	Ar ji veiksminga? Kokie pažeidimai buvo nustatyti ir pašalinti, vykdant medicinos įrangos įsigijimo kontrolę?	Ne	Nenustatyti pažeidimai
3.7.	Ar įstaigoje priimtas darbuotojų etikos / elgesio kodeksas?	Taip	2021 m. liepos 16 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1673 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų elgesio kodekso patvirtinimo“ patvirtintas Asmens sveikatos priežiūros

			įstaigos darbuotojų elgesio kodeksas, kuriuo įstaigoms rekomenduojama vadovautis
3.7.1.	Jei taip, kaip vykdoma šio kodekso nuostatų įgyvendinimo / laikymosi kontrolė?	Taip	Vykdo įstaigoje patvirtinta Medicinos etikos komisija. Medicinos etikos komisija nagrinėjimo procedūrą pradeda gavusi rašytinę informaciją (tarnybinį pranešimą, darbuotojo skundą, visuomenės informavimo priemonių paskelbtą ar kitokią) apie darbuotojo galimai padarytą Kodekso pažeidimą.
3.8.	Ar medicinos įrangos įsigijimo srities teisės aktai periodiškai peržiūrimi?	Taip	
3.8.1.	Ar vykdomas nustatytų medicinos įrangos įsigijimo srities teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas?	Taip	
3.8.2.	Ar įstaigoje priimti teisės aktai reglamentuojantys medicinos įrangos įsigijimo vykdymą?	Taip	
3.8.3.	Ar įstaigos priimtuose teisės aktuose išsamiai ir tiksliai apibrėžtos medicinos įrangos įsigijimo srityje vykdančių subjektų teisės ir pareigos?	Taip	
3.8.4.	Ar šiems subjektams nesuteikti per platūs įgaliojimai veikti savo nuožiūra?	Ne	
3.8.5.	Ar įstaigoje priimti teisės aktai, užtikrinantys įstatymų ir įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimų laikymąsi?	Taip	
3.8.6.	Ar įstaigos medicinos įrangos įsigijimo srityje apibrėžiančiuose teisės aktuose įtvirtinta konkreti ir tiksli sprendimų priėmimo procedūra (pvz.: sprendimų priėmimo principai, kriterijai, terminai) vykdančių kontrolės funkcijas?	Taip	
3.8.7.	Ar reglamentuota įstaigos medicinos įrangos įsigijimo srityje vykdančių subjektų veiklos ir sprendimų apskundimo tvarka?	Taip	

3.8.8.	Ar įstaigoje buvo gauta asmenų skundų, pranešimų, kitokio pobūdžio informacijos dėl medicinos įrangos įsigijimo srityje vykdančių subjektų veiklos/priimtų sprendimų teisėtumo, pagrįstumo?	Taip	
4.	Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.	Taip	
5.	Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo		
5.1.	Ar įstaigoje atliekamas norminių teisės aktų projektų, susijusių su medicinos įrangos įsigijimo sritimi, poveikio korupcijos mastui vertinimas?	Ne	Būtų atliktas, jei būtų rengiamas naujas įsakymas
5.2.	Ar įstaigos medicinos įrangos įsigijimo teisės aktuose numatyti konkretūs tokie sprendimus galintys priimti subjektai, išsamiai ir aiškiai apibrėžta šiuos sprendimus priimančių subjektų kompetencija?	Taip	
5.2.1.	Jei šie teisės aktai suteikia įgaliojimus priimti sprendimus kolegialiai institucijai, ar detalai reglamentuotos kolegialios institucijos sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo, sprendimų priėmimo procedūros?	Taip	
5.2.2.	Ar teisės aktai numato kolegialios institucijos narių individualią atsakomybę už priimtus sprendimus?	Ne	
6.	Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija		<i>Nėra susiję su medicinos įrangos įsigijimo sritimi įstaigoje.</i>
7.	Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų		
7.1.	Ar įstaigoje buvo įgyvendintos Specialiųjų tyrimų tarnybos išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės medicinos įrangos įsigijimo srityje pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai?	Iš dalies	Iš dalies įgyvendinta.
7.2.	Ar buvo imtasi priemonių korupcijos rizikos analizės medicinos įrangos įsigijimo srityje nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir / ar šalinti?	Taip	numatyta pakeisti lokalinius teisės aktus