TVIRTINU

Respublikinio priklausomybės ligų centro

L.e.p. direktorius

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Aušra Širvinskienė

2024-05-15

**Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada**

2024-04-29

(data)

\_\_Vilnius\_\_

(Vieta)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| |  | | --- | | **1. Viešojo sektoriaus subjektas, kuriame atliktas KPT nustatymas** (veiklos sritis (-ys), kurioje (-iose) buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, jos (-ų) trumpas aprašymas). | | Respublikiniame priklausomybės ligų centre buvo vykdytas korupcijos tikimybės nustatymas šiose srityse:  ***1. Bendrosios veiklos sritys:***  ***1.1. Žmogiškųjų išteklių valdymo / Personalo administravimo srityje***  Ši sritis RPLC reglamentuota:  - RPLC nuostatuose (patvirtintuose LR Sveikatos apsaugos ministro 2017-06-15 įsakymu Nr. V-743),  - RPLC vidaus tvarkos taisyklėse (aktuali redakcija patvirtinta RPLC direktoriaus 2024-02-15 įsakymu Nr. 1.3-18 (1.2),  - RPLC darbo reglamente (patvirtintame RPLC direktoriaus 2017-11-02 įsakymu Nr.1.3-(1.2)-02),  - Konkursų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše (patvirtintame 2019-04-11 įsakymu Nr.1.3-(1.2)-71) ir Konkursinių pareigybių sąraše (patvirtintame 2019-04-10 įsakymu Nr.1.3-(1.2)-68),  - Darbuotojų etikos kodekse (patvirtintame RPLC direktoriaus 2018-07-04 įsakymu Nr.1.3-(1.2)-168),  - Informacijos apie pažeidimus įstaigoje teikimo tvarkoje (patvirtintoje RPLC direktoriaus 2020-08-25 įsakymu Nr.1.3-100 (1.2),  - RPLC smurto ir (ar) priekabiavimo prevencijos politikos apraše (patvirtintame 2023-04-27 įsakymu Nr.1.3-62 (1.2),  - RPLC direktoriaus įsakymais patvirtintuose filialų ir skyrių nuostatuose ir darbuotojų pareigybių aprašymuose,  - RPLC darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkoje (patvirtintoje RPLC direktoriaus 2022-01-10 įsakymu Nr.1.3-7 (1.2) bei jos keitimuose). Aktuali RPLC darbuotojų darbo apmokėjimo sistema (patvirtinta RPLC direktoriaus 2024-03-29 įsakymu Nr.1.3-42 (1.2),  - RPLC atostogų suteikimo apraše (patvirtintame 2019-02-12 įsakymu Nr.1.3-(1.2)-30, jo pakeitimuose. Aktuali redakcija patvirtinta RPLC direktoriaus 2024-03-26 įsakymu Nr. 1.3-37 (1.2),  - RPLC darbuotojų pavadavimo tvarkoje (patvirtintoje RPLC direktoriaus 2022-11-30 įsakymu Nr.1.3-137 (1.2).  RPLC darbuotojų metinis vertinimas vertintu laikotarpiu vykdytas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkios aprašu (patvirtintu LR Vyriausybės 2017-04-05 nutarimu Nr.6)  ***1.2. Dokumentų valdymo srityje***  Ši sritis RPLC reglamentuota  - RPLC darbo reglamentu (patvirtintu RPLC direktoriaus 2017-11-02 įsakymu Nr.1.3-(1.2)-02),  - RPLC dokumentų valdymo aprašu (patvirtintu RPLC direktoriaus 2019-10-23 įsakymu Nr.1.3-(1.2)-205), aktuali redakcija patvirtinta 2024-02-15 įsakymu Nr.1.3-17 (1.2),  - RPLC dokumentacijos planais,  - Reikalavimais medicininės dokumentacijos pildymui, nustatytais klinikinių skyrių darbo tvarkose (Žr. punktą 2.1)  - RPLC direktoriaus 2023-05-31 įsakymu Nr.1.3-85 (1.2) „Dėl gydymo RPLC stacionaro skyriuose epikrizių įkėlimo į ESPBI IS“.  ***1.3. Viešųjų pirkimų organizavimo srityje***  Ši sritis RPLC reglamentuota:  - RPLC viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklėmis (patvirtintomis RPLC direktoriaus 2021-02-17 įsakymu Nr.1.3-27 (1.2), patvirtintos nauja redakcija RPLC direktoriaus 2023-03-31 įsakymu Nr.1.3-48 (1.2),  - Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentu (patvirtintu RPLC direktoriaus 2017-11-28 įsakymu Nr.1.3-(1.2)-28,  - RPLC sutarčių stebėsenos tvarkos aprašu (patvirtintu RPLC direktoriaus 2012-06-25 įsakymu Nr.1.3-101 (1.2); nauja redakcija patvirtinta RPLC direktoriaus 2023-02-09 įsakymu Nr.1.3-19 (1.2)  - RPLC išankstine rekomendacine prekių pirkimo poreikio derinimo tvarka (patvirtinta RPLC direktoriaus 2023-02-24 įsakymu Nr.1.3-28 (1.2);  - RPLC direktoriaus įsakymais, kuriais sudaromos / skiriamos Viešųjų pirkimų komisijos, Viešųjų pirkimų iniciatoriai, organizatoriai, jiems priskiriamos atsakomybės sritys  ***1.4. Asmens duomenų apsaugos srityje***  Ši sritis RPLC reglamentuota:  - RPLC asmens duomenų tvarkymo politikoje (patvirtintoje RPLC direktoriaus 2018-07-13 įsakymu Nr.1.3-(1.2)-173). Dokumentas peržiūrėtas ir RPLC direktoriaus 2024-02-08 įsakymu Nr.1.3-15 (1.2) patvirtintos naujos RPLC asmens duomenų tvarkymo taisyklės, užtikrinančios asmens duomenų tvarkymo RPLC atitiktį aktualiems asmens duomenų apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams  ***2. Specializuota veikla:***  ***2.1. Ambulatorinė ir stacionarinė sveikatos priežiūra ir skyrių darbo organizavimas***  Ši sritis RPLC reglamentuota:  - RPLC vidaus tvarkos taisyklėse pacientams,  - Registracijos pas asmens sveikatos priežiūros specialistus RPLC tvarkos apraše (patvirtintame RPLC direktoriaus 2021-03-26 įsakymu Nr.1.3-453 (1.2); pakeistame RPLC priklausomybės ligų gydymo ambulatorinių konsultacijų tvarkos aprašu (patvirtintu RPLC direktoriaus 2023-11-15 įsakymu Nr.1.3-43 (1.2),  - Priklausomybės nuo opioidų farmakoterapijos opioidiniais vaistais filialų ambulatoriniuose skyriuose tvarkoje (patvirtintoje RPLC direktoriaus 2018-04-26 įsakymu Nr.1.3-(1.2)-119), kuris buvo papildytas RPLC direktoriaus 2022-10-05 įsakymu 1.3-124 (1.2), pradėjus taikyti palaikomajam priklausomybės nuo opioidų gydymui buprenorfiną / naloksoną,  - Vaikų ir jaunimo reabilitacijos skyriaus Dienos stacionaro veiklos tvarkoje, (patvirtintoje RPLC direktoriaus 2022-07-25 įsakymu Nr.1.3-93(1.2)  -Alkoholinės abstinencijos gydymo paslaugų teikimo tvarkoje (patvirtintoje RPLC direktoriaus 2018-10-22 įsakymu Nr.1.3-(1.2)-214),  - Stacionarinės psichosocialinės reabilitacijos (motyvacinės terapijos) darbo tvarkoje (patvirtintoje RPLC direktoriaus 2020-06-15 įsakymu Nr.1.3-76(1.2),  - Stacionarinio Minesotos priklausomybės gydymo organizavimo tvarkos apraše (patvirtintame RPLC direktoriaus 2020-03-16 įsakymu Nr.1.3-81(1.2).  ***2.2. Medikamentų ir medicinos priemonių valdymas***  Ši sritis RPLC reglamentuota:  - RPLC direktoriaus 2021-09-07 įsakyme Nr. 1.3-129(1.2) „Dėl RPLC medikamentų ir medicinos pagalbos priemonių valdymo, stebėsenos, apskaitos tvarkos“, jo keitimuose (2022-09-03 Nr.1.3-112(1.2); 2023-03-14 Nr. 1.3-38(1.2); 2023-03-30 Nr. 1.3-45 (1.2),  - RPLC direktoriaus 2023-03-16 d. įsakyme Nr.. 1.3-40(1.2) „Dėl RPLC benzodiazepinų ir benzodiazepininių dariniams priskiriamų vaistinių preparatų apskaitos žurnalo patvirtinimo“ |
| 2. Asmenys (subjektai), atlikę viešojo  sektoriaus subjekto KPT nustatymą | Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą paskirtas  atsakingas asmuo, vidaus medicininio audito specialistė Eglė Pincevičiūtė |
| 3. KPT nustatymo pradžios ir pabaigos laikas.  Analizuotas laikotarpis. | Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas vykdytas nuo 2023-10-30 iki 2024-04-29  Analizuotas laikotarpis 2022 – 2023 metai |
| 4. Nustatytos rizikos, jų lygiai, suskirstymas pagal svarbą (rizikų matrica)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | TIKIMYBĖ | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | Labai žema | | | Žema | | | Vidutinė | | | Aukšta | | | Labai aukšta | | | | **POVEIKIS** | Katastrofinis |  | **5** |  |  | **10** |  |  | **15** |  |  | **20** |  |  | **25** |  | | Kritinis |  | **4** |  | **R 12.**  **R 20.** | **8** |  |  | **12** |  |  | **16** |  |  | **10** |  | | Pastebimas | **R 10.** | **3** |  | **R 11.**  **R 14. R 15.** | **6** |  | **R 19.**  **R 17. R 21.** | **9** |  |  | **12** |  |  | **15** |  | | Žemas |  | **2** |  |  | **4** |  | **R 4. R 5.**  **R 6. R 9. R 13. R 16.** | **6** |  |  | **8** |  |  | **10** |  | | Nereikšmingas | **R 8.** | **1** |  |  | **2** |  | **R 3.** | **3** |  | **R 1. R 2.**  **R 18.** | **4** |  | **R 7.** | **5** |  | |  |  | Labai žema | | | Žema | | | Vidutinė | | | Aukšta | | | Labai aukšta | | | |  |  | **TIKIMYBĖ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Raudonas rizikingumo lygis  (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo) | - |
| 4.2. Geltonas rizikingumo lygis (žemėjančia  tvarka nuo didžiausio balo) | ***Žmogiškųjų išteklių valdymo / Personalo administravimo srities rizikos***  **R 17.** Išlieka rizika, kad kai kurie darbuotojai nebus darbo funkcijų atlikimo vietoje ir neatliks darbo funkcijų. Tai gali neigiamai paveikti RPLC teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir turėti pastebimos įtakos įstaigos įvaizdžiui.  *T* ***=*** *3; P****=****3.* ***Rizikos lygis*** *(T x P)* ***= 9 balai***  ***Asmens duomenų apsaugos užtikrinimo srities rizikos:***  **R 12.** Yra hipotetinė rizika, kad nutekės renkama ir saugoma informacija apie pacientų sveikatą. Nors tokio įvykio tikimybė žema, tačiau tai gali turėti kritiškai didelį poveikį RPLC įvaizdžiui ir reputacijai.  *T* ***=*** *2; P****=****4* ***Rizikos lygis*** *(T x P)* ***= 8 balai***  ***Medikamentų ir medicinos priemonių valdymo srities rizikos*** *(sritis išskirta kaip aktuali RPLC po neplaninio vidaus medicininio audito, kurio metu tarnybinio pranešimo pagrindu buvo analizuotos medikamentų apskaitos problemos. Rizikos vertintos kaip pastebimos ar kritinės dėl galimo neracionalaus lėšų panaudojimo, neplanuotų ir neracionalų išlaidų, galimo neigiamo poveikio įstaigos reputacijai).*  ***R 19.*** Išlieka hipotetinė rizika, kad ne visuomet medikamentų / medicinos priemonių apskaitos kontrolė bus pakankama ir ne visuomet bus vykdoma tinkamai. Tai gali sąlygoti nekokybišką ir netikslią medikamentų ir medicinos priemonių apskaitą, atskaitų rengimą, pirkimo planų sudarymą ir kaip pasekmę neracionalų lėšų panaudojimą.  *T* ***=*** *3; P****=****3* ***Rizikos lygis*** *(T x P)* ***= 9 balai***  ***R 21.*** Išlieka hipotetinė rizika, kad kiekybiškai apskaitomų medikamentų apskaita bus vykdoma netiksliai, atskaitos dėl kiekybiškai apskaitomų medikamentų sunaudojimo rengiamos nepakankamai atidžiai.  *T* ***=*** *3; P****=****3* ***Rizikos lygis*** *(T x P)* ***= 9 balai***  ***R 20.*** Išlieka hipotetinė rizika, kad kai kuriais atvejais galimas įstaigos medikamentų / medicinos priemonių panaudojimas asmeniniais tikslais. Tokio įvykio tikimybė žema, tačiau to pasėkoje galimas kritinis poveikis įstaigos reputacijai, gali būti neracionaliai naudojamos RPLC lėšos,  *T* ***=*** *2; P****=****4* ***Rizikos lygis*** *(T x P)* ***= 8 balai*** |
| 4.3. Žalias rizikingumo lygis (žemėjančia  tvarka nuo didžiausio balo) | ***Žmogiškųjų išteklių valdymo / Personalo administravimo srities rizikos***  ***R 1.*** Filialų padalinių vadovai ne visada suderina ir užtikrina sklandų pavadavimo vykdymą (darbuotojams planuojant atostogas, išleidžiant į neplanuotas atostogas, ligos atveju ar kt.). Tai gali neigiamai paveikti RPLC teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, galimai ir įstaigos įvaizdį.  *T* ***=*** *4; P****=****1* ***Rizikos lygis*** *(T x P)* ***= 4 balai***  ***R 2.*** Ne visada darbuotojai (vertinimų metu – parastai naujai priimti į darbą klinikinių skyrių darbuotojai, turintys teikti privačių interesų deklaracijas) savalaikiai deklaruoja arba peržiūri privačių interesų deklaracijas (per PRINREG). Tai hipotetiškai gali turėti neigiamos įtakos RPLC įvaizdžiui ir reputacijai.  *T* ***=*** *4; P****=****1* ***Rizikos lygis*** *(T x P)* ***= 4 balai***  ***Dokumentų / dokumentacijos valdymo srities rizikos***  ***R 4.*** Filialų / padalinių vadovai ne visada užtikrina sklandžią informacijos ir duomenų sklaidą pavaldiems darbuotojams (pvz.: pateikiant ir aptariant įsakymus, kitus teisės aktus, aktualius darbe padalinių / skyrių susirinkimuose). Tai gali neigiamai paveikti RPLC teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, galimai ir įstaigos įvaizdį.  *T* ***=*** *2; P****=****3* ***Rizikos lygis*** *(T x P)* ***= 6 balai***  ***R 3.*** Filialų / padalinių vadovai ne visada sudaro ir užtikrina galimybę savo darbuotojams susipažinti su jų darbui svarbiais dokumentais (dėl to, kad pvz.: tokios pareigybės kaip valytojos, slaugytojų padėjėjos ne visada prieina prie elektroninės DVS susipažinimui) Tai gali turėti įtakos RPLC teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybei.  *T* ***=*** *3; P****=1******Rizikos lygis*** *(T x P)* ***= 3 balai***  ***Viešųjų pirkimų organizavimo srities rizikos***  ***R 5.*** Pirkimo iniciavimo etape yra tikimybė, kad pirkimų iniciatoriai ne visuomet įsigilinę parengia pirkimo sąlygas, ne visuomet atliekamas rinkos tyrimas, pirkimo dokumentuose ne visuomet pakankamai aprašoma aiški informacija apie pvz.: pristatymo, mokėjimo terminus ar kt., kas gali sudaryti kliūtis pirkimo procese, sąlygoti neracionalų ar netikslinį lėšų panaudojimą  *T* ***=*** *3; P****=****2* ***Rizikos lygis*** *(T x P)* ***= 6 balai***  ***R 6.*** Yra hipotetinė tikimybė, kad pirkimų vykdymo etape kai kurie pirkimo organizatoriai ne visuomet pasirenka optimalius pirkimo būdus, kas gali sąlygoti neracionalų lėšų panaudojimą.  *T* ***=*** *3; P****=****2* ***Rizikos lygis*** *(T x P)* ***= 6 balai***  ***R 9.*** Pirkimo sutarčių vykdymo etape yra hipotetinė tikimybė, kad pirkimų vykdytojai neužtikrins pakankamos pirkimų ir sudarytų sutarčių kontrolės (prekių, paslaugų ar darbų kokybės, terminų laikymosi, įsipareigojimų vykdymo kontrolės ir kt.)  *T* ***=*** *3; P****=****2* ***Rizikos lygis*** *(T x P)* ***= 6 balai***  ***R 7.*** Dažnas „Vieno tiekėjo“ viešųjų pirkimų vykdymas pirkimų vykdymo etape, kas gali įtakoti lėšų panaudojimo racionalumą.  *T* ***=*** *5; P****=1******Rizikos lygis*** *(T x P)* ***= 5 balai***  ***R 10.*** Yra hipotetinė rizika, kad dėl nepakankamos kontrolės į pirkimo procesą gali būti įtraukti asmenys, susiję su potencialiais arba jau pasiūlymus pateikusiais pirkimo dalyviais  *T* ***=*** *1; P****=3******Rizikos lygis*** *(T x P)* ***= 3 balai***  ***R 8.*** Pirkimo sutarčių vykdymo etape yra hipotetinė tikimybė, kad Pirkimų organizatoriai ne visada laiku parengs ir paviešins viešų pirkimų ataskaitas, kas gali paveikti pirkimų skaidrumą, RPLC įvaizdį  *T* ***=*** *1; P****=1******Rizikos lygis*** *(T x P)* ***= 1 balas***  ***Asmens duomenų apsaugos užtikrinimo srities rizikos:***  **R 11.** Yra hipotetinė rizika, kad renkama / teikiama / saugoma informacija apie asmenis (darbuotojus, pacientus, klientus ir k.t.) neatsižvelgiant į tai, ar tai atitinka įstatymuose numatytus duomenų saugos reikalavimus (pvz.: perteklinė informacija). Tai gali sąlygoti pacientų skundus ir turėti neigiamą įtaką RPLC reputacijai ir įvaizdžiui.  *T* ***=*** *2; P****=****3* ***Rizikos lygis*** *(T x P)* ***= 6 balai***  ***Ambulatorinės ir stacionarinės sveikatos priežiūros ir skyrių darbo organizavimo sričių rizikos***  ***R 13.*** Išlieka rizika, kad kai kurie darbuotojai telefonu arba tiesiogiai nepakankami informuos apie įstaigoje teikiamas paslaugas ir jų teikimo sąlygas. Tai gali neigiamai paveikti RPLC įvaizdį  *T* ***=*** *3; P****=****2* ***Rizikos lygis*** *(T x P)* ***= 6 balai***  **R 14.** Išlieka rizika, kad kai kurie darbuotojai gali paimti nelegalias pinigines ar kitas dovanas, kas pastebimai neigiamai gali įtakoti RPLC įvaizdį bei reputaciją  *T* ***=*** *2; P****=3******Rizikos lygis*** *(T x P)* ***= 6 balai***  **R 15.** Išlieka rizika, kad atskiri registratūros darbuotojai ar medikai klastos medicinos pažymas ar išrašus, pastebimai neigiamai gali įtakoti RPLC įvaizdį bei reputaciją  *T* ***=*** *2; P****=3******Rizikos lygis*** *(T x P)* ***= 6 balai***  ***R 16.*** Išlieka rizika, kad atskiri darbuotojai naudos darbo patalpas ar laiką ne darbo funkcijoms, kas gali padaryti neigiamą įtaką RPLC įvaizdžiui  *T* ***=*** *3; P****=****2* ***Rizikos lygis*** *(T x P)* ***= 6 balai***  ***R 18.*** Išlieka rizika, kad kai kurie gydytojai išrašys popierinius receptus, o ne per E sveikatos sistemą  *T* ***=*** *4; P****=****1* ***Rizikos lygis*** *(T x P)* ***= 4 balai*** |
| Kita informacija | |
| 5. Pasiūlymai dėl nustatytų rizikų mažinimo priemonių taikymo (raudono / geltono rizikingumo lygio) | ***Žmogiškųjų išteklių valdymo / Personalo administravimo sritis***  ***Pasiūlymai dėl rizikų mažinimo priemonių / atlikti koregavimo veiksmai nustatytų rizikų lygio mažinimui***  - RPLC vidaus tvarkos taisyklių aktualioje redakcijoje patvirtintoje RPLC direktoriaus 2024-02-15 įsakymu Nr. 1.3-18 (1.2), numatant galimybę ir užtikrinti sąlygas efektyviai kontrolei aprašyta:  7.7. Darbuotojai, palikdami darbo vietą darbo tikslais turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, darbuotojai turi gauti tiesioginio vadovo sutikimą.  7.8. Darbuotojai privalo laikytis nustatyto darbo laiko režimo, o darbuotojų tiesioginiai vadovai privalo užtikrinti efektyvų padalinio darbą taisyklėse nurodytu režimu.  ***Asmens duomenų apsaugos užtikrinimo sritis***  ***Pasiūlymai dėl rizikų mažinimo priemonių / atlikti koregavimo veiksmai nustatytų rizikų lygio mažinimui***  - RPLC direktoriaus 2024-02-08 įsakymu Nr.1.3-15 (1.2) patvirtintos naujos RPLC asmens duomenų tvarkymo taisyklės, užtikrinančios asmens duomenų tvarkymo RPLC atitiktį Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimams ir aktualiems asmens duomenų apsaugą Lietuvos respublikoje reglamentuojantiems teisės aktams.  ***Medikamentų ir medicinos priemonių valdymo sritis***  ***Pasiūlymai dėl rizikų mažinimo priemonių / atlikti koregavimo veiksmai nustatytų rizikų lygio mažinimui***  Siūlyta numatyti / patikslinti reikalavimus ir atsakomybes medikamentų ir medicinos priemonių panaudojimo / išdavimo ir apskaitos savikontrolei skyriaus lygmenyje bei medikamentų apskaitos ir kiekybiškai apskaitomų medikamentų sunaudojimo ataskaitų kontrolei filialo bei RPLC lygmenyje. |
| **6. Kitos pastabos** |  |
| **7. Priedai** |  |
| **Išvadą parengęs asmuo:**  (Vardas ir pavardė, pareigos) | Paskirta atsakinga už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Eglė Pincevičiūtė, el.paštas egle.pinceviciute@rplc.lt  *(parašas)* |