

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JONIŠKIO LIGONINĖS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO SRITYJE

2019-09-24

Joniškis

1. Vadovaudamiesi *Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu Nr. IX-904, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu*, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-10-08 nutarimu Nr. 1601, *Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis*, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011-05-13 įsakymu Nr. 2-170, įgyvendindami *Šakinės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2016-2019 priemonių plano*, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – SAM) 2015-12-10 įsakymu Nr. V-1433, 2.2. priemonę¹ ir siekdami nustatyti viešosios įstaigos Joniškio ligoninės (toliau – Ligoninė), kurios steigėja (dalininkas) yra Joniškio rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė), veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja įstaigų veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai, galintys sudaryti galimybes atsirasti korupcijai, Ligoninėje buvo atliktas korupcijos tikimybės (toliau – KT) nustatymas.

2. Analizuojant veiklą vertinti viešieji pirkimai: jų organizavimo ir vykdymo sritis. Sritis parinkta atsižvelgiant į tai, jog 2019 metais vykdant „Maisto tiekimo paslaugų“ konkursą, dėl pažeidimų viešojo pirkimo komisijai teismo buvo paskirta administracinė nuobauda (įspėjimas).

3. Atsakinga už korupcijos prevencijos priežiūrą ir kontrolę Ligoninėje – vyriausiojo gydytojo 2014-06-02 įsakymu Nr. V-44 yra paskirta Jolanta Stirbienė, vyriausiojo gydytojo pavaduotoja medicinai (kontaktiniai duomenys: el. p. pavaduotoja@joniskioligonine.lt, tel. (8 426) 51764). Tyrime dalyvavo Inesa Budrienė, Ligoninės viešųjų pirkimų specialistė (kontaktiniai duomenys: vp@joniskioligonine.lt, tel. (8 426) 51764) ir Rita Vasiliauskienė, Ligoninės vyr. ekonomistė (kontaktiniai duomenys: el. p.: ekonomiste@joniskioligonine.lt, tel.: (8 426) 51764), Ligoninės viešųjų pirkimų vykdymo procese pastarosios darbuotojos dalyvauja kaip komisijos narės. Aušra Kriščiūnienė, Ligoninės buhalterė (kontaktiniai duomenys: ausra@joniskioligonine.lt, tel. (8 426) 51764).

4. Analizuotas laikotarpis nuo 2017-07-01 iki 2019-06-30, pateikiant statistinius duomenis ir vertinant situaciją pagal 2019-07-01 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 2011-05-13 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 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>)

1 lentelė. Korupcijos pasireiškimo tikimybė Ligoninės viešųjų pirkimų srityje, ir, vadovaujantis (adaptuotais) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje numatytais kriterijais, ji egzistuoja.

	(adaptuoti⁴) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 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>	Taip
1.2.	<i>Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant</i>	Taip
2.	Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas:	
2.1.	<i>Įstaigos / veiklos</i>	Taip
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>	Taip
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:	
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. Jeigu yra būtinybė/abejonė dėl pateikto atsakymo tikslumo komentarą pateikite po lentelę.

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 įvertinti koks yra realus korupcijos rizikos laipsnis Ligoninės veiklos srityje buvo išanalizuoti įstaigos teisės aktai:

6.1. Ligoninės įstatai patvirtinti steigėjo – Savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-06-06 įsakymu Nr. A-546 (*šiuo metu steigėjui tvirtinti yra pateiktas naujos redakcijos įstatų projektas*);

6.2. Vidaus darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos Ligoninės vyriausiojo gydytojo 2004-12-31 įsakymu Nr. V-76 (Ligoninės vyriausiojo gydytojo 2016-10-14 įsakymo Nr. V-98 redakcija),

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>

Ligoninės vyriausiojo gydytojo įsakymais patvirtintos vidaus kokybės procedūros – skyrių darbo organizavimo tvarkos, pareigybių aprašymai;

6.3. Ligoninės viešųjų pirkimų planavimo ir inicijavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Ligoninės vyriausiojo gydytojo 2014-01-13 įsakymu Nr. V-4;

6.4. Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas, patvirtintas Ligoninės vyriausiojo gydytojo 2014-01-13 įsakymu Nr. V-4;

6.5. Viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašas, patvirtintas Ligoninės vyriausiojo gydytojo 2017-07-03 įsakymu Nr. V-46;

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

7. 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 tris* (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.

8. Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę, buvo atsižvelgta į Ligoninės Korupcijos prevencijos viešojoje įstaigoje Joniškio ligoninėje 2017-2019 metų programą, patvirtintą Ligoninės vyriausiojo gydytojo 2017-02-08 įsakymu Nr. V-10, Ligoninės korupcijos prevencijos metinius priemonių planus, 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 Ligoninės veikloje buvo užfiksuoti Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veiklų atvejai. Taip pat buvo užfiksuoti teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejai.

Vykdamas viešuosius pirkimus nustatyta, kad:

1) Vykdamas „Maisto tiekimo paslaugų“ konkursą, pirkimo Nr. 402389, sudaryta viešojo pirkimo komisija (toliau – komisija) nesilaikė ir pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 1 ir 7 dalies, 17 straipsnio 1 dalies reikalavimų. Už minėtų reikalavimų pažeidimą Viešųjų pirkimų tarnyba įpareigojo komisiją nutraukti pirkimo procedūras. Šiaulių apylinkės teismo Joniškio rūmai komisijai skyrė administracinę nuobaudą – įspėjimą.

2) Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. straipsnio 9 dalyje numatyta, kad „*Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus... ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje...*“ tačiau pastebėta, kad keletas sutarčių buvo paskelbtos vėliau negu nustatyta įstatyme t.y. ne visur laikomasi 15 dienų termino.

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

Ligoninės vyriausiojo gydytojo 2009-10-27 įsakymu Nr. V-67 (vyriausiojo gydytojo 2016-12-23 įsakymo Nr. V-117 redakcija) sudaryta Vidaus audito grupė vykdo kontrolės funkcijas, susijusias su įstaigos vidaus administravimu, vadovaudamasi Vidaus medicininio audito grupės darbo reglamentu, patvirtintu Ligoninės vyriausiojo gydytojo 2009-10-27 įsakymu Nr. V-67.

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

8.3. **Atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo tvarka bei atsakomybė yra išsamiai reglamentuoti.**

Per analizuojamąjį laikotarpį Ligoninės darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, vykdomos funkcijos, darbo 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 7 p. nurodytais teisės aktais. Nenustatyta įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų.

Kontrolė viešųjų pirkimų srityje užtikrinama šiais būdais, žr. 2 lentelė:

2 lentelė. Ligoninės kontrolės įgyvendinimas viešųjų pirkimų srityje.

Nr.	Kontrolės forma / priemonės*	Taikoma / Netaikoma	Komentaras
1.	Yra sudaryta pastovi viešųjų pirkimų komisija	Taikoma	Pastovi komisija susideda iš 3 narių
2.	Viešųjų pirkimų komisija sudaroma atskirų vykdomų pirkimų grupėms	Taikoma	Kiekvienam vykdomam komisijos pirkimui parašomas įsakymas
3.	Komisijos pirmininkas yra pateikęs viešųjų ir privačių interesų derinimo deklaraciją**	Taikoma	Įstatymiškai privaloma
4.	Komisijos nariai ir poreikį pirkti nustatę / iniciavę darbuotojai yra pateikę viešųjų ir privačių interesų derinimo deklaracijas**	Taikoma	Pateikę, bet ne visi iniciavę darbuotojai
5.	Užtikrinama nuolatinė pateiktų viešų ir privačių interesų deklaracijų pateikimo ir turinio kontrolė**	Netaikoma	-
6.	Komisijos pirmininkas kiekviename viešame pirkime pateikia konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjimą / deklaraciją	Netaikoma	-
7.	Komisijos nariai yra nuolat informuojami apie pareigą nusišalinti esant galimam interesų konfliktui	Taikoma	Ši pareiga pažymima nešališkumo deklaracijoje.
8.	Užtikrinama, kad asmenys, rengę techninę specifikaciją (kai tokia būtina) nedalyvautų pirkimo vertinimo procese	Netaikoma	-

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

** Neprivaloma, bet šios priemonės mažina korupcijos riziką.

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

Ligoninei (jokiam Ligoninės 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 priemonės, konstatuoti, nagrinėti teisės pažeidimus ir priimti sprendimus dėl teisinės atsakomybės priemonių taikymo.

Ši veikla nėra susijusi su viešaisiais pirkimais įstaigoje.

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

Analizuojamu laikotarpiu Ligoninė priėmė savarankiškus sprendimus, susijusius, su viešųjų pirkimų 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.

8.6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.

Ligoninė savo veikloje neturi sričių, kurios būtų susijusios su išlaptintos informacijos gavimu, naudojimu ir apsauga, o turima bei valdoma informacija nelaikytina valstybės ar tarnybos paslaptimi.

Viešieji pirkimai apima komercinės paslapties turinį.

8.7. 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 Ligoninės viešųjų pirkimų srityje.

9. 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.

10. Užtikrinant skaidrų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo procesą iki 2019-06-30 buvo numatytos šios procedūros:

10.1. Techninės specifikacijos rengimas (kai būtina);

10.2. Viešųjų pirkimų plano parengimas: planą rengia viešųjų pirkimų specialistas;

10.3. Plano paskelbimas: planas skelbiamas Ligoninės svetainėje <http://www.joniskioligonine.eu>;

10.4. Atsiradus nenumatytiems, neplaniniam poreikiams vykdoma plano korekcija (kartą per mėnesį), kurios metu vykdomos tos pačios numatytos procedūros.

11. Nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir pašalinti **pateikiami šie siūlymai / imtasi tokių priemonių:**

11.1. buvo rekomenduota vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 1 ir 7 dalių nuostatomis,

11.2. buvo rekomenduota vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies nuostatomis,

11.3. buvo rekomenduota vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatomis.

**KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE JONIŠKIO LIGONINĖJE
VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO SRITYJE**

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

	Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 dalyje numatyti kriterijai / Adaptuoti pagal Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose pateiktą klausimyną ⁸	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, vykdamas 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)?	Taip	Viešųjų pirkimų tarnybos teikimu
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>	Ne	Nebuvo paviešinti
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 viešųjų pirkimų vykdymu? Ar buvo gauta tokių pranešimų?	Taip	Galimybės informuoti yra / pranešimų gauta nebuvo
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	

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.

2.	Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas		<i>Kontrolės ar priežiūros vykdymas nėra susijęs su viešaisiais pirkimais įstaigoje</i>
3.	Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti		
3.1.	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?	Taip	
3.1.1.	Ar įstaigos darbuotojai pasirašytinai supažindinti su šiais teisės aktais?	Taip	
3.2.	Ar priimant įstaigos viešųjų pirkimų 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 viešųjų pirkimų srities teisės aktuose apibrėžti atskirų darbuotojų (komisijų) uždaviniai ir funkcijos yra pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti?	Taip	
3.4.	Ar įstaigos priimti viešųjų pirkimų srities teisės aktai užtikrina aiškų atskirų darbuotojų (komisijų) pavaldumą ir atskaitingumą?	Taip	
3.5.	Ar įstaigos priimti viešųjų pirkimų srities teisės aktai reglamentuoja darbuotojų (komisijų) veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios ir kt.) procedūras?	Ne	
3.5.1.	Ar yra vykdoma viešųjų pirkimų kontrolė?	Ne	
3.5.1.	Ar ji veiksminga? Kokie pažeidimai buvo nustatyti ir pašalinti, vykdant viešųjų pirkimų kontrolę?	Ne	
3.7.	Ar įstaigoje priimtas darbuotojų etikos / elgesio kodeksas?	Taip	<i>Patvirtinta Ligoninės vyriausiojo gydytojo 2014-05-18 įsak. Nr. V-34</i>
3.7.1.	Jei taip, kaip vykdoma šio kodekso nuostatų įgyvendinimo / laikymosi kontrolė?	Taip	<i>Per Ligoninės Etikos komisiją ir administraciją</i>
3.8.	Ar viešųjų pirkimų srities teisės aktai periodiškai peržiūrimi?	Taip	
3.8.1.	Ar vykdomas nustatytų viešųjų pirkimų srities teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas?	Taip	
3.8.2.	Ar įstaigoje priimti teisės aktai reglamentuojantys viešųjų pirkimų vykdymą?	Taip	
3.8.3.	Ar įstaigos priimtuose teisės aktuose išsamiai ir tiksliai apibrėžtos viešuosius pirkimus 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 Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laikymąsi?	Ne	<i>Vadovaujamosi viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu</i>

3.8.6.	Ar įstaigos viešuosius pirkimus apibrėžiančiuose teisės aktuose įtvirtinta konkreti ir tiksli sprendimų priėmimo procedūra (pvz.: sprendimų priėmimo principai, kriterijai, terminai) vykdančios kontrolės funkcijas?	Ne	
3.8.7.	Ar reglamentuota įstaigos viešuosius pirkimus vykdančių subjektų veiklos ir sprendimų apskundimo tvarka?	Ne	
3.8.8.	Ar įstaigoje buvo gauta asmenų skundų, pranešimų, kitokio pobūdžio informacijos dėl viešuosius pirkimus vykdančių subjektų veiklos/priimtų sprendimų teisėtumo, pagrįstumo?	Ne	
4.	Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.	-	<i>Nėra susiję su viešaisiais pirkimais įstaigoje.</i>
5.	Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo		
5.1.	Ar įstaigoje atliekamas norminių teisės aktų projektų, susijusių su viešaisiais pirkimais, poveikio korupcijos mastui vertinimas?	Ne	
5.3.	Ar įstaiga priėmė teisės aktus, užtikrinančius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, įsigaliojusio nuo 2017-07-01, reikalavimų įgyvendinimą?	Taip	
5.4.	Ar įstaigos viešųjų pirkimų srities teisės aktuose numatyti konkretūs tokie sprendimus galintys priimti subjektai, išsamiai ir aiškiai apibrėžta šių sprendimų priimančių subjektų kompetencija?	Taip	
5.4.1.	Jei šie teisės aktai suteikia įgaliojimus priimti sprendimus kolegialiai institucijai, ar detalai reglamentuotos kolegialios institucijos sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo, sprendimų priėmimo procedūros?	Ne	
5.4.2.	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 viešaisiais pirkimais 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 viešųjų pirkimų srityje pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai?	Ne	<i>Iš dalies įgyvendinta.</i>
7.2.	Ar buvo imtasi priemonių korupcijos rizikos analizės viešųjų pirkimų srityje metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir / ar šalinti?	Taip	