

**KORUPCIJOS TIKIMYBĖS NUSTATYMAS
VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO SRITYJE**

2017-09-08

1. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu Nr. IX-904, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170, įgyvendindami Šakinės korupcijos prevencijos programos Įgyvendinimo 2016-2019 priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – Ministras) 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-1433, 2.3. priemonę¹ ir siekdami nustatyti VŠĮ Antakalnio poliklinikos (toliau – Poliklinika), kurios steigėja (dalininkas) yra Vilniaus miesto savivaldybė (toliau – savivaldybė), veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja Poliklinikos veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai, galintys sudaryti galimybes atsirasti korupcijai, Poliklinikoje buvo atliktas korupcijos tikimybės (toliau – KT) nustatymas.

2. Analizuojant veiklą vertinti viešieji pirkimai: jų organizavimo ir vykdymo sritis. Sritis parinkta vadovaujantis Korupcijos prevencijos VŠĮ Antakalnio poliklinikoje 2016 – 2019 metų programa ir Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2016 – 2019 priemonių planu, patvirtintais VŠĮ Antakalnio poliklinikos direktoriaus 2016 m. birželio 7 d. įsakymu „Dėl korupcijos prevencijos VŠĮ Antakalnio poliklinikoje 2016-2019 metų programos patvirtinimo“ Nr. 1-1.3-V-126 bei Darbuotojų elgesio taisyklėmis, patvirtintomis VŠĮ Antakalnio poliklinikos direktoriaus 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 1-1.3-V-74.

3. Atsakingas asmuo (-enys)/ Komisija už korupcijos prevenciją: Nida Blaževičienė, Poliklinikos Vidaus medicinos audito vadovė, kontaktiniai duomenys: el. p.: nida.blazeviciene@antakpol.lt, tel.: (8 – 5) 219 3899. Nida Blaževičienė Poliklinikos viešųjų pirkimų vykdymo procese nedalyvauja.

4. KT atliko Olga Kilkinova, Poliklinikos Teisės ir viešųjų pirkimų skyrius vadovė, kontaktiniai duomenys: el. p.: olga.kilkinova@antakpol.lt, tel.: (8 – 5) 234 2519, ir Monika Balčiūnaitė, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus teisės ir viešųjų pirkimų specialistė, el. p. monika.balciunaite@antakpol.lt, tel.: (8 – 5) 234 2519. Poliklinikos viešųjų pirkimų vykdymo procese šis (-ie) darbuotojas (-ai) dalyvauja kaip viešuosius pirkimus organizuojantys, atliekantys ir kontroliuojantys asmenys (dirba pagal darbo sutartis).

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

6. 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-

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/pjhUVITlbU>)

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

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

	(adaptuoti ⁴) 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>Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant</i>	Ne
2.	Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas:	
2.1.	<i>Įstaigos / veiklos</i>	Ne
2.2.	<i>Viešuosiuose pirkimuose</i>	Ne
3.	Atskirų <darbuotojų> funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė reglamentuoti (išsamiai reglamentuoti – atsakymas „Ne“, neišsamiai – atsakymas „Taip“)*:	
3.1.	<i>Įstaigos darbuotojų</i>	Ne
3.2.	<i>Viešųjų pirkimų organizavime ir vykdyme dalyvaujančių darbuotojų</i>	Ne
4.	Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu:	
4.1.	<i>Įstaigos veikloje</i>	Ne
4.2.	<i>Viešuosiuose pirkimuose</i>	Ne
5.	Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo:	
5.1.	<i>Įstaigos veikloje</i>	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

Detalus vertinimas pateikiamas **1 priede**, kurio klausimynas parengtas vadovaujantis ir adaptuojant pagal *Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose pateiktas klausimyną*⁵.

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

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

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

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

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

7.1. VšĮ Antakalnio poliklinikos įstatai, patvirtinti 2015 m. lapkričio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-3663;

7.2. VšĮ Antakalnio poliklinikos administracijos darbo reglamentas, patvirtintas 2015 m. kovo 24 d. VšĮ Antakalnio poliklinikos direktoriaus įsakymu Nr. 1-1.3-61;

7.3. Viešosios įstaigos Antakalnio poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos VšĮ Antakalnio poliklinikos direktoriaus 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1-1.3-V-210 (su vėlesniais pakeitimais);

7.4. Viešųjų pirkimų tarnybos darbo organizavimo, užsakymų, pasiūlymų ir sutarčių analizės procedūra, patvirtinta VšĮ Antakalnio poliklinikos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1-1.3-V-204;

7.5. Viešosios įstaigos Antakalnio poliklinikos viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas, Viešojo pirkimo komisijos pirmininko, nario ar eksperto nešališkumo deklaracijos forma, Viešojo pirkimo komisijos pirmininko, nario ar eksperto konfidencialumo pasižadėjimo forma, patvirtinti VšĮ Antakalnio poliklinikos direktoriaus 2014 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 1-1.3-V-39.

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

8. 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 Poliklinikos darbuotojams veikti savo nuožiūra kompetencijos ribose. Todėl įvertinus aukščiau paminėta konstatuotina, kad nors formaliai **pagal vieną*** (žr. 1 lentelėje) iš septynių vertinimo kriterijų, reglamentuotų Korupcijos prevencijos įstatyme, Poliklinikos 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.

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

9.1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:

Per analizuojamąjį laikotarpį Poliklinikos veikloje nebuvo užfiksuoti Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai. Taip pat nebuvo užfiksuoti teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejai.

Vykdamas viešuosius pirkimus susidarė nepalanki situacija, kuomet.....
Vertinant situaciją nustatyta, kad
Daugiau informacijos – nėra.

9.2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas.

Poliklinika (jo struktūriniam padalinys ar atskiri darbuotojai) vykdo kontrolės funkcijas, susijusias su įstaigos vidaus administravimu. Jas Poliklinikoje užtikrina Vidaus medicinos audito skyrius.

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

Kontrolė viešųjų pirkimų srityje užtikrinama šiais būdais:

2 lentelė. Poliklinikos kontrolės įgyvendinimas viešųjų pirkimų srityje.

Nr.	Kontrolės forma / priemonės*	Taikoma / Netaikoma	Komentaras
1.	Yra sudaryta pastovi viešųjų pirkimų komisija	Netaikoma	Viešųjų pirkimų komisija sudaroma kiekvienam pirkimui atskirai.
2.	Viešųjų pirkimų komisija sudaroma atskirų vykdomų pirkimų grupėms	Netaikoma	Viešųjų pirkimų komisija sudaroma kiekvienam pirkimui atskirai.
3.	Komisijos pirmininkas yra pateikęs viešųjų ir privačių interesų derinimo deklaraciją**	Netaikoma	Nėra įstatymu nustatytos prievolės.
4.	Komisijos nariai yra pateikę viešųjų ir privačių interesų derinimo deklaracijas**	Netaikoma	Nėra įstatymu nustatytos prievolės.
5.	Užtikrinama nuolatinė pateiktų viešų ir privačių interesų deklaracijų pateikimo ir turinio kontrolė**	Taikoma	Atsakingas Direktorius pavaduotojas valdymui ir infrastruktūrai Vytautas Bakasėnas pagal VŠĮ Antakalnio poliklinikos direktoriaus 2016-02-10 įsakymą Nr. 1-1.3-V-29.
6.	Komisijos pirmininkas kiekviename viešame pirkime pateikia konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjimą / deklaraciją	Taikoma	Poliklinikos darbuotojas, paskirtas Komisijos pirmininku užpildo Konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjimą / deklaraciją. Jei minėto pasižadėjimo/deklaracijos formos yra keičiamos, Komisijos pirmininkas pasirašo naujausią galiojančią minėtų pasižadėjimo / deklaracijos redakciją.
7.	Komisijos nariai yra nuolat informuojami apie pareigą nusišalinti esant galimam interesų konfliktui	Taikoma	Ši pareiga numatyta konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjime / deklaracijoje bei esant reikalui, pažymima protokole.
8.	Užtikrinama, kad asmenys, rengę techninę specifikaciją (kai tokia būtina) nedalyvautų pirkimo vertinimo procese	Netaikoma	Asmenys, rengę techninę specifikaciją yra Komisijos nariai ir dalyvauja prikimo procedūrose.

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

** Neprivaloma, bet šios priemonės mažina korupcijos riziką.

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

Per analizuojamąjį laikotarpį Poliklinikos darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka buvo apibrėžti, nenustatyta įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų, priimti administraciniai aktai nuolat peržiūrimi ir, esant poreikiui, koreguojami.

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje vadovaujamosi KT 7 p. nurodytais teisės aktais. Nenustatyta įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų.

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

Poliklinikos (jo struktūriniam padaliniiui ar atskiram darbuotojui) nesuteikti įgaliojimai išduoti leidimus, licencijas, suteikti nuolaidas, lengvatas ir kitokias papildomas teises ar atsisakyti jas išduoti arba sustabdyti, panaikinti jų galiojimą ar kitaip jas apriboti, taikyti teisės aktuose nustatytas kitas teisinio poveikio priemones, konstatuoti, nagrinėti teisės pažeidimus ir priimti sprendimus dėl teisinės atsakomybės priemonių taikymo.

Ši veikla nėra susijusi su viešaisiais pirkimais įstaigoje.

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

Taip analizuojamu laikotarpiu Poliklinika priėmė savarankiškus sprendimus, susijusius, su viešųjų pirkimų organizavimu ir vykdymu. 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.

9.6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.

Per analizuojamąjį laikotarpį Poliklinika savo veikloje neturėjo 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.

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

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės Poliklinikoje.

STT nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės Poliklinikos viešųjų pirkimų srityje.

9.7.1. STT pateikė rekomendacijas ir siūlymus, į kuriuos buvo pilnai / iš dalies atsižvelgta. Pateiktų rekomendacijų ir siūlymų įgyvendinimas teiktas / planuojamas pateikti STT d. raštu Nr. (kopija pridedama).

9.7.2. Neatsižvelgta į šias STT rekomendacijas:

- 1) , nes
- 2) , nes

10. 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.

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

11.1. Poreikių analizavimas;

11.2. Poreikių derinimas su Poliklinikos veiklos užduotimis;

11.3. Techninės specifikacijos rengimas (visais atvejais kai būtina);

11.4. Viešųjų pirkimų plano rengimas: pirkimų planą rengia Teisės ir viešųjų pirkimų skyrius;

11.5. Viešųjų pirkimų plano aptarimas: aptarimas vyksta Poliklinikos administracijos pasitarimuose;

11.6. Pritarimas (raštu) viešųjų pirkimų planui: pirkimų planas tvirtinamas Poliklinikos direktoriui įsakymu;

11.7. Plano paskelbimas: pirkimų planas skelbiamas Poliklinikos intraneto svetainėje ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Ateityje pirkimų planas bus skelbiamas ir kuriamoje Duomenų valdymo sistemoje;

11.8. Atsiradus nenumatytiems, neplaniniams poreikiams vykdoma plano korekcija (pagal poreikį), kurios metu vykdomos tos pačios 4-6 punkte numatytos procedūros.

12. Nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir pašalinti pateikiami šie siūlymai / imtasi tokių priemonių: (*neprivaloma*)

12.1. Vertinant į svarbu nes....

12.2. Atsižvelgiant į būtina nes

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

13.1. VšĮ Antakalnio poliklinikos direktoriaus 2017 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. 1-1.3-V-113 „Dėl konfidencialumo pasižadėjimo ir nešališkumo deklaracijos formų patvirtinimo“;

13.2. VšĮ Antakalnio poliklinikos direktoriaus 2017 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. 1-1.3-V-114 „Dėl mažos vertės pirkimų vykdymo“;

13.3. VšĮ Antakalnio poliklinikos direktoriaus 2017 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. 1-1.3-V-115 „Dėl atsakingų asmenų skyrimo“;

13.4. VšĮ Antakalnio poliklinikos direktoriaus 2017 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. 1-1.3-V-120 „Dėl Viešųjų pirkimų organizatorių sąrašo patvirtinimo“ (VšĮ Antakalnio poliklinikos direktoriaus 2017 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1-1.3-V-129 redakcija);

13.5. 2017 m. liepos 11 d. VšĮ Antakalnio poliklinikos direktoriaus įsakymas „Dėl Viešojo pirkimo komisijos ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ Nr. 1-1.3-V-123.

**KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS VŠĮ ANTAKALNIO POLIKLINIKOJE
VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO SRITYJE**

PRIEDAS Nr. 1. Įstaigos 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, vykdant viešuosius pirkimus įstaigoje (pvz.: teisėsaugos institucijai pradėjus ikiteisminį tyrimą, remiantis valstybinio audito ar savivaldybės kontrolieriaus, valstybės ar savivaldybės įstaigos vidaus ir / ar privačios audito įmonės audito išvadose, asmenų skunduose, žiniasklaidoje, kita pateikta informacija)?	Ne	Nurodytų atvejų nebuvo.
1.2.	Ar informacija buvo pateikta valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams, ar nustatyti faktai buvo pavišinti? <i>(Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).</i>	Ne	–
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	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	–

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.

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	
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	Atitinkami dokumentai yra parengti
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?	Taip	
3.5.2.	Ar ji veiksminga? Kokie pažeidimai buvo nustatyti ir pašalinti, vykdant viešųjų pirkimų kontrolę?	Taip	Pažeidimų nenustatyta.
3.7.	Ar įstaigoje priimtas darbuotojų etikos / elgesio kodeksas?	Taip	

3.7.1.	Jei taip, kaip vykdoma šio kodekso nuostatų įgyvendinimo / laikymosi kontrolė?	Taip	Vidaus medicinos audito skyrius yra atsakingas už tinkamą darbuotojų etikos/elgesio kodekso vykdymą.
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?	Ne	Šią funkciją vykdo Viešųjų pirkimų tarnyba
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	Vadovaujama si viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu
3.8.6.	Ar įstaigos viešuosius pirkimus apibrėžiančiuose teisės aktuose įtvirtinta konkreti ir tiksli sprendimų priėmimo procedūra (pvz.: sprendimų priėmimo principai, kriterijai, terminai) vykdančių kontrolės funkcijas?	Ne	
3.8.7.	Ar reglamentuota įstaigos viešuosius pirkimus vykdančių subjektų veiklos ir sprendimų apskundimo tvarka?	Taip	Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo pagrindu-
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 tokius sprendimus galintys priimti subjektai, išsamiai ir aiškiai apibrėžta šiuos sprendimus priimančių subjektų kompetencija?	Taip	Viešųjų pirkimų įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys viešuosius pirkimus
5.5.	Jei šie teisės aktai suteikia įgaliojimus priimti sprendimus kolegialiai institucijai, ar detaliam reglamentuotos kolegialios institucijos sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo, sprendimų priėmimo procedūros?	Ne	Teisė priimti sprendimus kolegialiai institucijai nesuteikta
5.6.	Ar teisės aktai numato kolegialios institucijos narių individualią atsakomybę už priimtus sprendimus?	Ne	Netaikoma
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	Korupcijos rizikos analizė nebuvo atlikta
7.2.	Ar buvo imtasi priemonių korupcijos rizikos analizės viešųjų pirkimų srityje metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir / ar šalinti?	Ne	Korupcijos rizikos analizė nebuvo atlikta