

TVIRTINU
VšĮ Karoliniškių poliklinikos direktorius
Vismantas Matulas

**KORUPCIJOS TIKIMYBĖS NUSTATYMAS
VŠĮ KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKOS
MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SRITYJE**

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, Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015–2019 m. programos įgyvendinimo VšĮ Karoliniškių poliklinikoje priemonių 2016–2019 m. planu, patvirtintu VšĮ Karoliniškių poliklinikos direktoriaus 2017-02-06 įsakymu Nr. VI-1.1-8, ir siekdam i nustatyti VšĮ Karoliniškių poliklinikos (toliau – Poliklinika), kurios steigėja (daliniukas) yra Vilniaus miesto savivaldybė (toliau – savivaldybė) veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja įstaigų veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksnių, galintys sudaryti galimybes atsirasti korupcijai, įstaigoje buvo atliktas korupcijos tikimybės (toliau – KT) nustatymas.

2. Analizuojant veiklą vertinta įstaigoje teikiamų mokamų paslaugų sritis. Sritis parinkta atsižvelgiant į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus 2020-07-16 raštą Nr. A51-89588/20 (2.11.1.3E-SVE) „Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-1633“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020-07-10 įsakymu Nr. V-1633 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo“.

3. KT nustatymą atliko įstaigos vadovo įsakymu sudarytos Korupcijos prevencijos komisijos pirmininkė teisininkė Auksė Kurševičiūtė (tel. (8 5) 205 5924, el. p. aukse.kurseviciute@karpol.lt)

4. Analizuotas laikotarpis už 1 metus: 2019-2020 m., pateikiant statistinius duomenis ir vertinant situaciją pagal galiojusius teisės aktus, aktualius įsakymus, nuostatas.

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 **Poliklinikoje teikiamų mokamų paslaugų sritis priskirtina prie sričių, kuriose formaliai egzistuoja didelė³ korupcijos pasireiškimo tikimybė, žr. 1 lentelę.**

1 lentelė. Korupcijos pasireiškimo tikimybė Poliklinikoje teikiamų mokamų paslaugų srityje, ir, vadovaujantis (adaptuotais) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatytais kriterijais, ji egzistuoja.

¹ <https://www.e-tar.lt/portal/lit/legalAct/63683d30a27411e58fd1fc0b9bba68a7/pjhUVITlbU>

² <https://www.e-tar.lt/portal/lit/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 nustatytais kriterijų. (<https://www.e-tar.lt/portal/lit/legalAct/TAR.4DBDE27621A2/AeGwNWRjhL>)

	(adaptuoti⁴) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 dalyje numatyti kriterijai <i><... Valstybės ... įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelią iš šių kriterijų></i>	Taip / Ne *
1.	Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:	Ne
1.1.	<i>Istaigoje / veikloje</i>	-
1.2.	<i>Poliklinikos teikiamų mokamų paslaugų srityje</i>	-
2.	Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas:	Ne
2.1.	<i>Istaigos / veiklos</i>	-
2.2.	<i>Poliklinikos teikiamų mokamų paslaugų srityje</i>	-
3.	Atskirų <darbuotojų> funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė reglamentuoti (išsamiai reglamentuoti – atsakymas „Ne“, neišsamiai – atsakymas „Taip“)*:	Ne
3.1.	<i>Istaigos darbuotojų</i>	-
3.2.	<i>Poliklinikos teikiamų mokamų paslaugų srityje</i>	-
4.	Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu:	Ne
4.1.	<i>Istaigos veikloje</i>	Ne
4.2.	<i>Poliklinikos teikiamų mokamų paslaugų srityje</i>	Ne
5.	Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo:	Taip
5.1.	<i>Istaigos veikloje</i>	Taip
5.2.	<i>Poliklinikos teikiamų mokamų paslaugų srityje</i>	Taip
6.	Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija:	Ne
6.1.	<i>Istaigos veikloje</i>	-
6.2.	<i>Poliklinikos teikiamų mokamų paslaugų srityje</i>	-
7.	Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta veiklos trūkumų:	Ne
7.1.	<i>Kitose įstaigos veiklos srityje</i>	-
7.2.	<i>Poliklinikos teikiamų mokamų paslaugų srityje</i>	-

* Atsakymai „Taip“ sumuojami. Sumuojami atsakymai tik vertinant viešųjų ir privačių interesų derinimo sričių. Žr. 8 punktą

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 klausimyną⁵.*

6. Tam, kad įvertinti koks yra realus korupcijos rizikos laipsnis įvertinamoje įstaigos veiklos srityje buvo išanalizuoti įstaigos galiojantys ir aktualūs analizei teisės aktai ir sprendimai:

6.1. VšĮ Karoliniškių poliklinikos direktoriaus 2014-10-28 įsakymu Nr. VI-1.1-61 patvirtintas Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas ir jo pakeitimai;

6.2. VšĮ Karoliniškių poliklinikos direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. VI-1.1-69 patvirtintos VšĮ Karoliniškių poliklinikos vidaus tvarkos taisyklės ir jų pakeitimai;

6.3. Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015–2019 m. programos įgyvendinimo VšĮ Karoliniškių poliklinikoje priemonių 2016–2019 m. planas, patvirtintas VšĮ Karoliniškių poliklinikos direktoriaus 2017-02-06 įsakymu Nr. VI-1.1-8;

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/lit/TAD/TAIS.399325>

- 6.4. Atsakingų asmenų už registravimą mokamai paslaugai pareigų instrukcijos;
- 6.5. VšĮ Karoliniškių poliklinikos direktoriaus 2019-02-25 įsakymas Nr. V3-3.1-9 „Dėl VšĮ Karoliniškių poliklinikos mokamų sveikatinimo paslaugų programų kainų tvirtinimo“;
- 6.6. VšĮ Karoliniškių poliklinikos direktoriaus 2018-01-04 įsakymas Nr. V3-3.1-1 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainų tvirtinimo“;
- 6.7. VšĮ Karoliniškių poliklinikos direktoriaus 2018-01-26 įsakymas Nr. V3-3.1-5 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainų tvirtinimo“;
- 6.8. VšĮ Karoliniškių poliklinikos direktoriaus 2018-01-26 įsakymas Nr. V3-3.1-7 „Dėl VšĮ Karoliniškių poliklinikos mokamų sveikatinimo paslaugų profilaktinių sveikatos tikrinimų bei nemedicininiių paslaugų kainų tvirtinimo“;
- 6.9. VšĮ Karoliniškių poliklinikos direktoriaus 2020-06-09 įsakymas Nr. V3-3.1-25 „Dėl mokamų nemedicininiių paslaugų“

7. Pagrindiniai šią sritį reglamentuojantys norminiai teisés aktai:

7.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1996-03-26 įsakymas Nr. 178 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainyno Nr. 1-92-2 patvirtinimo“;

7.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999-07-30 įsakymas Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų apmokėjimo tvarkos“

7.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-05-20 įsakymu Nr. V-506 „Dėl rašytinės informacijos, iškaitant ir konfidentialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

7.4. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020-03-06 sprendimas Nr. 1-449 „Dėl Vilniaus miesto viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų mokamų nemedicininiių paslaugų kainų nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

8. Atliekant korupcijos tikimybės nustatymą, buvo atsižvelgta į įstaigos Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015–2019 m. programos įgyvendinimo VšĮ Karoliniškių poliklinikoje priemonių 2016–2019 m. planą, patvirtintą VšĮ Karoliniškių poliklinikos direktoriaus 2017-02-06 įsakymu Nr. VI-1.1-8, buvo naudojamas lokalinių ir norminių teisés aktų analizés metodas, leidęs nustatyti VšĮ Karoliniškių poliklinikos minėtos veiklos srities atitinkę Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6 straipsnio 4 dalyje nustatytiems kriterijams:

8.1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:

Per analizuojamajį laikotarpį VšĮ Karoliniškių poliklinikos veikloje nebuvo užfiksuoti Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai.

8.2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas.

VšĮ Karoliniškių poliklinika nevykdo veiklos, skirtos prižiūréti, kaip jiems nepavaldūs fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys laikosi teisés aktų reikalavimų sveikatos priežiūros įstaigose teikiamų mokamų paslaugų srityje.

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

Per analizuojamajį laikotarpį VšĮ Karoliniškių poliklinikos darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė yra apibrėžta.

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

VšĮ Karoliniškių poliklinikos teikiamų mokamų paslaugų srityje neturi teisés 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.

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

Analizuojamu laikotarpiu VšĮ Karoliniškių poliklinika priėmė savarankiškus sprendimus, susijusius, su mokamų paslaugų teikimo sritimi. Šie sprendimai priimami savarankiškai ir nereikalauja papildomo derinimo su kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis, nereikalauja kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo, išskyrus mokamas nemedicinines paslaugas, kurias vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020-03-06 sprendimu Nr. 1-449 patvirtinta Vilniaus miesto viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų mokamų nemedicininių paslaugų kainų nustatymo tvarkos aprašu, Poliklinika turi suderinti su Vilniaus miesto savivaldybės Sveikatos apsaugos skyriumi bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius pavaduotoju, kuruojančiu sveikatos apsaugos srity.

8.6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.

Per analizuojamajį laikotarpį VšĮ Karoliniškių poliklinika savo veikloje neturėjo sričių, kurios būtų susijusios su įslaptintos informacijos gavimu, naudojimu ir apsauga, o turima bei valdoma informacija nelaikytina valstybės ar tarnybos paslaptimi.

8.7. 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 Poliklinikoje teikiamų mokamų paslaugų srityje.

Išvados:

Sveikatos priežiūros įstaigoje teikiamų mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainos nustatymo bei teikimo tvarka apibrėžta Sveikatos apsaugos ministro 1999-07-30 įsakymu Nr. 357 patvirtintoje Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų apmokėjimo tvarkoje, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1996-03-26 įsakyme Nr. 178 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainyno Nr. 1-92-2 patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-05-20 įsakyme Nr. V-506 „Dėl rašytinės informacijos, išskaitant ir konfidentialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020-03-06 sprendime Nr. 1-449 „Dėl Vilniaus miesto viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų mokamų nemedicininių paslaugų kainų nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ reglamentuoja nemedicininių paslaugų kainų nustatymo tvarka. Poliklinika savo lokalais teisės aktais (6 punktas) yra nustačiusi įstaigoje teikiamų mokamų paslaugų kainas, atsižvelgdama į anksčiau įvardintus tiek Sveikatos apsaugos ministerijos, tiek Vilniaus miesto savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus. Taipogi Poliklinikoje yra patvirtintas Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas, kuriame išsamiai reglamentuota mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pagrindai, registracijos, apmokėjimo bei teikimo klausimai. Taipogi Poliklinikos vidaus darbo tvarkos taisyklėse numatyta, kad įstaigoje teikiamos mokamos ir nemokamos paslaugos. Darbuotojų atsakomybė už netinkamą pareigų, susijusių su mokamų paslaugų teikimu, numatyta pareigybų instrukcijose. VšĮ Karoliniškių poliklinikos direktoriaus 2020-06-09 įsakymas Nr. V3-3.1-25 „Dėl mokamų nemedicininių paslaugų“ priimtas laikantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020-03-06 sprendimu Nr. 1-449 patvirtintame Vilniaus miesto viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų mokamų nemedicininių paslaugų kainų nustatymo tvarkos apraše nustatyta reikalavimų ir suderinu su Vilniaus miesto savivaldybės Sveikatos apsaugos skyriumi bei Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotoju, kuruojančiu sveikatos apsaugos sritį. Pacientai yra informuojami apie įstaigoje teikiamas mokamas ir nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015–2019 m. programos įgyvendinimo VšĮ Karoliniškių poliklinikoje priemonių 2016–2019 m. plane, patvirtintame VšĮ Karoliniškių poliklinikos direktoriaus 2017-02-06 įsakymu Nr. V1-1.1-8, numatyta 14 priemonė). Minėta informacija yra skelbiama Poliklinikos tinklalapyje bei pateikiama informacija pacientams ir lankytojams skirtuose segtuvuose.

Atsižvelgus į anksčiau minėtą mokamų paslaugų teikimo Poliklinikoje teisinį reglamentavimą, darytina išvada, kad veikla vykdoma vadovaujantis šią veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. Analizuotuose teisės aktuose aiškiai ir išsamiai reglamentuotos igaliotų asmenų funkcijos ir pareigos, nustatyta funkcijų atlikimo, veiklos kontrolės ir atskaitomybės tvarka. Korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ar skundų vertinamoje veiklos srityje gauta nebuvo. Vertinimo metu nenustatyta veiklos reglamentavimo trūkumų, kurie turėtų įtakos korupcijos pasireiškimo tikimybei. Atsižvelgiant į vertinimo rezultatus galima teigti, kad Poliklinikoje mokamų paslaugų teikimo srityje korupcijos pasireiškimo tikimybė gali egzistuoti minimaliai. Mokamų paslaugų sritis yra kontroliuojama šią veiklos sritį reglamentuojančiais teisės aktais ir antikorupcinei politikai įgyvendinti priimtais teisės aktais.

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS VŠĮ KAROLININKIŲ POLIKLIKOŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SRITYJE

PRIEDAS Nr. 1. [Istaigos mokamų paslaugų teikimo srityje, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausymnas⁶

	Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatyti kriterijai / Adaptuoti pagal Valstybės ar savivaldybės istaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose pateiktą klausymną ⁸	Taip / Ne	Komentaras
1.	Padaryta korupciniu pobūdžiu nusikalstama veika	Ne	
1.1.	Kaip nustatytais korupcinio pobūdžio nusikalstamais veikos ir / ar kito tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingo teisės pažeidimo, už kurį numatyta administaracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia atsakomybė, faktas, viešijų ir privačių interesų derinimo srityje (pvz.: teisėsaugos institucijai pradėjus ikišeiminį tyrimą, remiantis valstybiniu auditu ar savivaldybės kontroleriaus, valstybės ar savivaldybės istaigos vidaus ir / ar privačios auditu įmonės audito išvadose, asmenų skunduose, žiniasklaidoje, kita pateikta informacija)?	- ⁷	
1.2.	Ar informacija buvo pateikta valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams, ar nustatyti faktai buvo paviešinti? (<i>Jei i. 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti i ši klausimą.</i>)	-	
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 kitu tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, įstaigoje faktus, susijus su viešijų ir privačių interesų deklaravimu vykdymu? Ar buvo gauta tokiai pranešimai?	-	Darbuotojai bei trečiejų asmenys anonimiškai gali pranešti apie bet kokias veiklas korupcijos prevencijos komisijai telefonu 8 5 205 5924 bei elektroniniu paštu pranesk@karpol.lt. Tokią pranešimą nebūta
1.4.	Ar įstaigoje buvo atliktas tyrimas siekiant nustatyti, kokios įstaigos veiklą reglamentuojančiu teisės aktu spragos, įstaigos vidaus kontrolės sistemos trūkumai ir kitos priežastys sudarė prieladas šias neteisėtatas veikas padaryti? Jei	-	

⁶ Adaptuotas ir parengtas vadovaujantis Valstybės ar savivaldybės istaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specjalinių tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170.

⁷ Atsakymas netekiamas atsižvelgiant į viešai skelbtamą informaciją.

	taip, kokios tyrimo išvados? (Jei i 1.I klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti išj klausinę).
1.5.	Ar buvo imtasi priemonių teisinio reglamentavimo spragoms šalinti, įstaigos vidaus kontrolės sistemos efektyvumui didinti? Jei taip, kaip vertinate šių priemonių veiksmingumą? (Jei i 1.I klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti išj klausinę).
2.	Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas
3.	Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti
3.1.	Ar įstaiga priėmė mokamų paslaugų teikimo srityje teisés aktus (įstaigos padalinii nuostatus, sudaromų komisijų ir pan. darbo reglamentus, darbuotojų pareigybų aprašymus ar nuostatus, kitus teisés aktus), reglamentuojančius atskirų darbuotojų (komisijų) uždavinius, funkcijas, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką, principus, kriterijus, terminus ir atsakomybę?
	Ne
	Mokamų paslaugų teikimo srityje kontrolė ar priežiūros vykdymas nėra įstaigos pagrindine funkcija
	Funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė reglamentuota
	VšĮ Karoliniškių poliklinikos direktoriaus 2014-10-28 įsakymu Nr. V1-1.1-61 patvirtintas Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokejimo tvarkos aprašas ir jo pakeitimai;
	VšĮ Karoliniškių poliklinikos direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. V1-1.1-69 patvirtintos VšĮ Karoliniškių poliklinikos vidaus tvarkos taisyklės ir jų pakeitimai; Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015–2019 m. programos įgyvendinimo VšĮ Karoliniškių poliklinikoje priemonių 2016–2019 m. planas, patvirtintas VšĮ Karoliniškių poliklinikos direktoriaus 2017-02-06 įsakymu Nr. V1-1.1-8;
	Atsakingų asmenų už registravimą mokamai paslaugai pareigų instrukcijos;
	VšĮ Karoliniškių poliklinikos direktoriaus 2019-02-25 įsakymas Nr. V3-3-1-9 „Dėl mokamų asmens poliklinikos mokamų sveikatinimo paslaugų programų kainų tvirtinimo“;
	VšĮ Karoliniškių poliklinikos direktoriaus 2018-01-04 įsakymas Nr. V3-3-1-1 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainų tvirtinimo“;

	VšĮ Karoliniškių poliklinikos direktoriaus 2018-01-26 įsakymas Nr. V3-3.1-5 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainų tvirtinimo“, VšĮ Karoliniškių poliklinikos direktoriaus 2018-01-26 įsakymas Nr. V3-3.1-7 „Dėl VšĮ Karoliniškių poliklinikos mokamų sveikatinimo paslaugų profilaktinių sveikatos tikrinimų bei nemedicininų paslaugų kainų tvirtinimo“, VšĮ Karoliniškių poliklinikos direktoriaus 2020-06-09 įsakymas Nr. V3-3.1-25 „Dėl mokamų nemedicininų paslaugų“	
3.1.1.	Ar įstaigos darbuotojai pastražytinai supažindinti su šiais teisės aktais?	Taip
3.2.	Ar priimant įstaigos teikiamų mokamų paslaugų teikimo srities teisės aktus, reglamentuojančius atskirų darbuotojų (komisijų) uždavinius, funkcijas, atsižveigtą į teisės aktais nustatytus įstaigos (jos padalinio) uždavinius, funkcijas?	Taip
3.3.	Ar įstaigos priimtuose įstaigos teikiamų mokamų paslaugų teikimo srities teisės aktuose apibrežti atskirų darbuotiniams ir funkcioniams igvendinti?	Taip
3.4.	Ar įstaigos priimti teikiamų mokamų paslaugų teikimo srities teisės aktai reglamentuoja darbuotojų (komisijų) veiklos ir sprendimų priėmimo viadaus kontroles (prevencines, einausios ir kt.) procedūras?	Taip
3.9.	Ar šiemis subjektams nesuteikti per platus įgaliojimai veikti savo nuožiūra?	Taip
3.10.	Ar įstaigoje teikiamų mokamų paslaugų srities teisės aktai periodiškai peržiūrimi?	Taip
4.	Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apruboju.	Ne

5.	Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės istaigos patvirtinimo		
5.1.	Ar įstaigoje atliekamas norminių teisės aktų projektą, susijusių mokamų pastaugų teikimu, poveikio korupcijos mastui vertinimas?	Ne	Tokio pobūdžio teisės aktai nėra priimami
5.2.	Ar įstaigos mokamų pastaugų teikimo sritis teisės aktuose numatyti konkretūs tokius sprendimus galintys priimti subjektai, išsamiai ir aiškiai apibrėžta šiuos sprendimus priimantčiu subjektu kompetencija?	Taip	
6.	Naudojama valstybės ar tarnybos paslaaptį sudaranti informacija	Ne	
7.	Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų	Ne	
7.1.	Ar įstaigoje buvo igyvendintos Specialiųjų tyrimų tarnybos išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės vienųjų ir privačių interesų derinimo srityje - pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai?	-	
7.2.	Ar buvo imtasi priemonių korupcijos rizikos analizės viešujų ir privačių interesų derinimo srityje metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksmiams valdyti ir / ar šalinti?	-	

Teisininkė
 Auksė Karsevičiūtė
