

**ŠAKINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SISTEMOJE 2015–2019 M. PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO VŠĮ KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKOJE PRIEMONIŲ 2016-2019 M. PLANO VYKDYMO ATASKAITA
2018 M. II PUSMETIS**

Eil. Nr.	Priemonė	Vykdytojas (-ai)	Įvykdymo terminas	Rezultatas
1.	Asmens (komisijos), atsakingo (-os) už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą, paskyrimas (patikslinimas).	Teisininkas	Keisti, esant poreikiui	Nebuvo poreikio
2.	SAM informavimas apie paskirtą asmenį (komisiją) atsakingą už korupcijos ir kontrolės vykdymą	Teisininkas	Per 20 dienų nuo asmens (komisijos) paskyrimo	Nebuvo poreikio
3.	Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015–2019 m. programos įgyvendinimo VŠĮ Karoliniškių poliklinikoje priemonių 2016–2019 m. planas (toliau – Korupcijos prevencijos priemonių planas 2016–2019 m.) parengimas ir patvirtinimas	Korupcijos prevencijos komisija	Tikslinimas pasikeitus Šakinei korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015–2019 m. programai / esant poreikiui	2018-12-06 įsakymas Nr. V1.1-1.1-54. Derinamas dar vienas plano tikslinimas
4.	Korupcijos prevencijos priemonių plano 2016–2019 m. kopijos pateikimas savivaldybei ir SAM Korupcijos prevencijos skyriui	Korupcijos prevencijos komisija	Patikslinus per 20 darbo dienų nuo patikslinimo	Planuojama pateikti nedelsiant, kai bus patvirtintas derinamas plano tikslinimas
5.	Korupcijos prevencijos priemonių plano 2016–2019 metams bei informacijos apie asmenį (komisiją), paskirtą vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę, duomenų ir kontaktų skelbimas interneto svetainėje	Korupcijos prevencijos komisijos pirmininkas, IT plėtros skyriaus specialistas	Keisti, esant poreikiui	Vykdoma http://karpol.lt/features/korupcijos-prevencija/
6.	Interneto svetainėje ataskaitos apie korupcijos prevencijos priemonių plano 2016–2019 metams vykdymą skelbimas	Korupcijos prevencijos komisijos pirmininkas, IT plėtros skyriaus specialistas	Kas pusę metų, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 d.	Vykdoma http://karpol.lt/features/korupcijos-prevencija/

7.	Veiklos sričių vertinimas, siekiant nustatyti konkrečius korupcijos rizikos veiksnius bei korupcijos pasireiškimo tikimybę	Korupcijos prevencijos komisija	Kiekvienų metų III ketvirtis	<p>Atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos departamento sveikatos apsaugos skyriaus 2018-08-02 raštu Nr. A51-65582/18(2.11.1.3-SR5) „Dėl korupcijos tikimybės nustatymo“ pavedimą. Pavedimu parinkta sritis – atliekų tvarkymas.</p> <p>Direktorės pavedimu atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas viešųjų pirkimų srityje.</p>
8.	Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir nustačius korupcijos rizikos veiksnius, sveikatos sistemos įstaigos korupcijos rizikos veiksnių pašalinimo ar mažinimo plano tvirtinimas	Korupcijos prevencijos komisija	Ne vėliau kaip per 10 dienų nuo išvados apie korupcijos pasireiškimo tikimybės pasirašymo	<p>Nebuvo nustatytas poreikis rengti korupcijos rizikos veiksnių pašalinimo ar mažinimo planą.</p> <p>Atlikus vertinimą viešųjų pirkimų srityje pateiktos rekomendacijos dėl reglamentavimo tobulinimo.</p>

9.	Gydytojų, gydytojų odontologų kontrolės, kaip jie laikosi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų, pateikti viešųjų ir privačių interesų deklaraciją, taip pat viešųjų ir privačių interesų deklaracijų turinio kontrolės vykdymas	Personalo vadybininkas	Kas ketvirtį	<p>97.3 proc. nustatyto sąrašo specialistų pateikė privačių interesų deklaracijas. Privačių interesų deklaracijų nepateikė 5 gydytojai. 2018 m. I pusmetį privačių interesų deklaracijų buvo nepateikę 6 darbuotojai. Vadovaujantis Personalo skyriaus pateikta informacija, 4 darbuotojai, nepateikę privačių interesų deklaracijų kartojasi.</p> <p>Personalo skyrius informavo, kad buvo pateikta ataskaita dėl deklaracijų atitikimo VšĮ Karoliniškių poliklinikos turimai deklaruotinai informacijai. Darbuotojai informuoti apie pareigą patikslinti deklaracijas, pateiktas paklausimas VTEK siekiant užtikrinti tinkamą deklaracijų kontrolės vykdymą.</p>
----	---	------------------------	--------------	--

10.	Viešųjų pirkimų komisijos narių, ekspertų, taip pat asmenų, kurie vykdo mažos vertės pirkimų procedūras Poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka kontrolės, kaip jie laikosi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų, pateikti privačių interesų deklaraciją nurodant dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose	Viešųjų pirkimų specialistas	Nuolat	<p>100 proc. viešųjų pirkimų komisijos narių pateikė privačių interesų deklaracijas nurodydami dalyvavimą viešajame pirkime.</p> <p>100 proc. ekspertų, dalyvavusių viešuosiuose pirkimuose 2018 metais pateikė privačių interesų deklaracijas nurodydami dalyvavimą viešajame pirkime.</p> <p>Asmenų, kuriems pavesta organizuoti ir atlikti mažos vertės pirkimus sąrašas patvirtintas 2019-01-03 įsakymu Nr. V1.1-1.1-2.</p> <p>2018 m. kaip asmuo, kuriam pavesta organizuoti ir atlikti mažos vertės pirkimus, deklaraciją buvo pateikęs vienas darbuotojas – viešųjų pirkimų specialistė.</p>
11.	Interneto svetainėje gydytojų, gydytojų odontologų, kitų darbuotojų, susijusių su sveikatos priežiūra, skelbimas	Personalo vadybininkas, IT plėtros skyriaus specialistas	Nuolat. Informacija atnaujinama ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį	Vykdoma https://www.karpol.lt/apie-mus/korupcijos-prevencija/
12.	Darbuotojų etikos kodekso skelbimas įstaigos interneto svetainėje, informacijos stenduose	Teisininkas, IT plėtros skyriaus specialistas	Nuolat	Vykdoma. Informacija skelbiama https://www.karpol.lt/wp-content/uploads/2017/08/Etikos_kodeksas-2.pdf , taip pat informaciniuose segtuvuose pacientams ir lankytojams.

13.	Lietuvos medicinos normos MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-1013 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“, (toliau – MN 14:2005) skelbimas	Teisininkas	Nuolat	Vykdoma. Informacija skelbiama informaciniuose segtuvuose pacientams ir lankytojams
14.	Informacijos apie nemokamas ambulatorines (kompensuojamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis) ir mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas skelbimas ir savalaikis atnaujinimas	Vyr. buhalteris	Nuolat	Vykdoma https://www.karpol.lt/apie-paslaugu-teikima/#nemokamos-paslaugos https://www.karpol.lt/mokamu-paslaugu-kainynas/ Informacija taip pat skelbiama informaciniuose segtuvuose pacientams ir lankytojams
15.	Leidinio „Sveikatos priežiūra Lietuvoje. Ką turi žinoti kiekvienas pacientas“ platinimas	Projektų vadybininkas	Kai jį parengs ir pateiks Valstybinė ligonių kasa	Vykdoma. Platinami visi leidiniai, kuriuos pateikia Valstybinė ligonių kasa

16.	Sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių ir Registratūros darbuotojų mokymų dėl sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo“ vykdymas	Korupcijos prevencijos komisija	Ne rečiau kaip 1 kartą per metus	Įvykdyta. Mokymų tema: „Slapto paciento“ tyrimo rezultatų pristatymas ir analizė, įskaitant antikorporcinių nuostatų įvertinimą. Mokymų data: 2018 vasario – kovo mėn. Dalyvių skaičius – 172 Mokymų tema: Pacientų apklausos rezultatų pristatymas ir analizė. Mokymų data: 2018 gruodis. Dalyvių skaičius – 150 Korupcijos prevencijos mokymai jauniems gydytojams įgyvendinant projektą „Korupcijos prevencijos didinimas sveikatos apsaugos sektoriuje“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0013. Dalyvių skaičius – 8. SAM organizuotos diskusijos, konferencijos 2018 m. vasario, birželio, gruodžio mėnesiais. Mokymų skaičius – 4. Dalyvių skaičius – po 2 (direktorė ir korupcijos prevencijos komisijos pirmininkė).
-----	--	---------------------------------	----------------------------------	--

17.	Sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių ir Registratūros darbuotojų mokymų dėl darbuotojų etikos kodekso vykdymo organizavimas	Medicinos etikos komisija	Ne rečiau kaip 1 kartą per metus (apmokant darbuotojus)	Įvykdyta. Mokymų tema: „Slapto paciento“ tyrimo rezultatų pristatymas ir analizė. Mokymų data: 2018 vasario – kovo mėn. Dalyvių skaičius – 172 Mokymų tema: Pacientų apklausos rezultatų pristatymas ir analizė. Mokymų data: 2018 gruodis. Dalyvių skaičius – 150 Mokymų tema: Bendravimo kompetencijų ugdymo popietes. Mokymų data :2018 lapkritis. Dalyvių skaičius – 43
18.	Naujai įsidarbinusių darbuotojų supažindinimas su darbuotojų etikos kodeksu	Padalinio vadovas	Nuolat	Vykdoma Su etikos kodeksu supažindinti visi darbuotojai
19.	Reklaminių skydelių (baneriai) su nuoroda, kur kreiptis susidūrus su korupcijos apraiškomis įdiegimas interneto svetainėje	Korupcijos prevencijos komisija, IT plėtros skyriaus specialistas	Nuolat palaikyti	Vykdoma https://www.karpol.lt/apie-mus/korupcijos-prevencija/
20	Skalbimo paslaugų pirkimo per CPO LT vykdymas	Viešųjų pirkimų specialistas	Nuolat	Vykdoma. Pirkimo Nr. CPO117111. Sudaryta Pagrindinė sutartis Nr. CPO117111//B2-3.26-2018-186.
21.	Vaistų reklamuotojų tvarkos laikymosi kontrolė	Korupcijos prevencijos komisija	Kasmet IV metų ketvirtį	Vykdoma. Kontrolė atlikta 2019-01-09 protokolas Nr. 1 Vaistų reklamuotojų tvarkos laikymosi trūkumų nenustatyta.
22.	Veiklos vertinimas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-65 „Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytus korupcijos indekso nustatymo kriterijus	Korupcijos prevencijos komisija	Kasmet II metų ketvirtį	Įvykdyta 2018-07-10 protokolas Nr. 4

23.	Lipdukų, plakatų, sulaikančių pacientus nuo neoficialių mokėjimų medicinos personalui buvimą darbuotojų darbo vietose, palatose, ant gydytojų specialistų kabinetų durų užtikrinimas	Korupcijos prevencijos komisija	Nuolat	Vykdoma
24.	Privalomos informacijos visų padalinių (skyrių) informaciniuose stenduose skelbimas: 1) informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus 2) Informacija, į ką pacientas gali kreiptis susidūrus su korupcinio pobūdžio veika, (asmuo, telefonas, kabinetas) 3) informacija apie VšĮ Karoliniškių poliklinikos pasitikėjimo telefoną (nurodomas telefono numeris) 4) informacija apie SAM „pasitikėjimo telefoną“ (+370 800 66004) 5) Informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) „karštosios linijos“ telefoną (+370 5 266 3333) 6) Informacija apie SAM el. paštą (korupcija@sam. lt) 7) Informacija apie STT el. paštą (pranešk@stt. lt)	Korupcijos prevencijos komisija	Skelbti nuolat, atnaujinti iki 2016-01-31 bei esant reikalui.	Vykdoma Informacija skelbiama informaciniuose segtuvuose pacientams ir lankytojams
25.	Vadovo kreipimosi raštu į pacientus, kad įstaigoje netoleruojami neoficialūs mokėjimai skelbimas informaciniuose segtuvuose informacija pacientams ir lankytojams	Korupcijos prevencijos komisija	Nuolat	Vykdoma Informacija skelbiama informaciniuose segtuvuose pacientams ir lankytojams

26.	<p>Privalomos informacijos interneto svetainėje skelbimas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus 2) Informacija, į ką VšĮ Karoliniškių poliklinikoje pacientas gali kreiptis susidūrus su korupcinio pobūdžio veika, (vadovas ar asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją, telefonas, kabinetas) 3) informacija apie VšĮ Karoliniškių poliklinikos pasitikėjimo telefoną (nurodomas telefono numeris) 4) informacija apie SAM „pasitikėjimo telefoną“ (+370 800 66004) 5) Informacija apie STT „karštosios linijos“ telefoną (+370 5 266 3333) 6) Informacija apie SAM el. pašta (korupcija@sam. lt) 7) Informacija apie STT el. pašta (pranešk@stt. lt) skelbimas 8) Darbuotojų, susidūrusių su galimai korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės, patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo“ 9) Vadovo kreipimasis raštu į pacientus, kad įstaigoje netoleruojami neoficialūs mokėjimai 10) Vadovo video kreipimasis į pacientus, kad įstaigoje netoleruojami neoficialūs mokėjimai 11) parengtų antikorpucinių klipų demonstravimas 	Korupcijos prevencijos komisija, IT plėtros skyriaus specialistas	Skelbti nuolat, atnaujinti iki 2016-01-31 bei esant reikalui.	Vykdoma https://www.karpol.lt/apie-mus/korupcijos-prevencija/
27.	STT parengtų antikorpucinių klipų bei vadovo video kreipimosi dėl neoficialių mokėjimų demonstravimas vaizdo ekranuose	Korupcijos prevencijos komisija, IT plėtros skyriaus specialistas	Nuolat	Vykdoma https://www.karpol.lt/apie-mus/korupcijos-prevencija/ ir įstaigoje esančiuose ekranuose
28.	Informacijos apie Valstybės lėšomis apmokamų sveikatos priežiūros paslaugų kainas skelbimas interneto svetainėje	Vyr. buhalteris, IT plėtros skyriaus specialistas	Nuolat	Vykdoma https://www.karpol.lt/apie-paslaugu-teikima/#nemokamos-paslaugos

29.	STT ir SAM Korupcijos prevencijos skyriaus informavimas sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką	Korupcijos prevencijos komisija	Gavus pranešimą per 3 darbo dienas	Nebuvo pranešimų, apie kuriuos reiktų pranešti
30.	Informacijos apie sveikatos sistemos įstaigoje teisės aktų nustatyta tvarka nustatytus korupcijos atvejus bei atvejus, kai įstaigoje dirbantis asmuo pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, skelbimas sveikatos priežiūros sistemos įstaigos interneto svetainėje	Korupcijos prevencijos komisija, Personalo vadybininkas, IT plėtros skyriaus specialistas	Per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo	Nebuvo pažeidimų
31.	Gautų pasiūlymų dėl korupcijos prevencijos analizė ir siūlymų vadovui teikimas	Korupcijos prevencijos komisija	Gavus pasiūlymą per 10 darbo dienų	Svarstyti direktorės siūlymai dėl VšĮ Karoliniškių poliklinikos priemonių 2016-2019 m. plano tikslinimo. 2018-11-22 protokolas Nr. 9. Atsižvelgiant į gautus siūlymus priimtas sprendimas dėl plano tikslinimo.
32.	Paramos davėjų ir informacijos apie paramos panaudojimą viešinimas interneto svetainėje	Vyriausiasis buhalteris	Kiekvienų metų pirmą mėnesį	Bus skelbiama 2019 m. sausį
33.	Bendradarbiavimas su STT ir SAM korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo klausimais	Korupcijos prevencijos komisija	Nuolat	Gauta metodinė pagalba, dalyvaujama diskusijose, konferencijose ir pan.