

TVIRTINU
Klaipėdos teritorinės ligonių kasos
direktorius

Alfridas Bumblys

**KLAIPĖDOS TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ
2015 METAMS PLANO ĮVYKDYMO (METINĖ) ATASKAITA**

2016-01-08

Eil. Nr.	Priemonės	Vykdytojai	Įvykdymo terminas	Vertinimo kriterijai	Informacija apie įvykdymą
Parengti (patikslinti) korupcijos prevencijos programą, paskirti atsakingus asmenis					
1.	Peržiūrėti ir, jei atlikti keitimai, teikti tvirtinti Klaipėdos TLK (toliau – TLK) korupcijos prevencijos programą	Asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją TLK	2015 m. I pusm.	Peržiūrėta TLK korupcijos prevencijos programa	<i>II ketvirtį</i> pakeista ir TLK direktoriaus 2015-06-11 įsakymu Nr. V-212 patvirtinta TLK korupcijos prevencijos programa.
2.	Parengti TLK korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą		2015 m. I ketv.	Patvirtintas TLK korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas	<i>I ketvirtį</i> patvirtintas TLK direktoriaus 2015-02-10 įsakymu Nr. V-48 Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas.
3.	Prireikus tikslinti TLK korupcijos prevencijos programą ir korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą		Pagal poreikį	Pagal poreikį patikslinta korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas	Programa ir priemonių planas nebuvo tikslinti.
4.	Paskirti asmenis, atsakingus už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą TLK	TLK direktorius	Pagal poreikį ar pasikeitus atsakingiems asmenims	Paskirti asmenys, atsakingi už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą TLK	<i>I ketvirtį</i> TLK direktoriaus 2015-02-10 įsakymu Nr. V-47 paskirti atsakingi asmenys už korupcijos prevencijos ir kontrolės TLK vykdymą: Virginija Žemaitienė, Inesa Byčkova, Saulius

					Dabravalskis.
Įvertinti korupcijos pasireiškimo tikimybę VLK nurodytose veiklos srityse					
5.	Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę VLK nurodytose veiklos srityse	TLK darbo grupė	2015 m. III-IV ketv.	Atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, parengtas prašymas	VLK 2015-07-23 pavedimu Nr. 4K-5748 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2015 metais“ Klaipėdos TLK atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas ir vertinimas ūkio subjektų veiklos priežiūros organizavimo srityje.
6.	Informacijos apie korupcijos pasireiškimo TLK tikimybę pateikimas VLK	TLK darbo grupė	2015 m. III-IV ketv.	TLK korupcijos pasireiškimo tikimybės prašymas pateiktas VLK	Informacija apie korupcijos pasireiškimo TLK tikimybę ūkio subjektų veiklos priežiūros organizavimo srityje VLK pateikta 2015-09-30 raštu Nr. A1-5333 „Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo, ūkio subjektų veiklos priežiūros organizavimo srityje prašymas“.
Mazinti korupcijos pasireiškimo galimybę, užtikrinant, kad įstaigoje dirbtų nepriekaištingos reputacijos asmenys					
7.	Nustatyta tvarka kreiptis į STT dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti pareigas, numatytas Korupcijos prevencijos įstatymo 9 str. 6 d.	TLK direktorius	Privaloma tvarka, numatant priimti asmenį į nurodytas pareigas	Pateiktų prašymų ir atsakymų gautų iš STT skaičius	Nebuvo gauta asmenų, siekiančių eiti pareigas, numatytas Korupcijos prevencijos įstatymo 9 str. 6 d., prašymų. Kreipimusi į STT nebuvo.
8.	Kreiptis į STT dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas įstaigoje, išskyrus numatytas Korupcijos prevencijos įstatymo 9 str. 6 d.	V. Žemaitienė	TLK direktoriaus sprendimu	Pateiktų prašymų ir atsakymų gautų iš STT skaičius	Nebuvo gauta prašymų asmenų, siekiančių eiti arba einančių pareigas įstaigoje. Nebuvo TLK direktoriaus sprendimų kreiptis į STT dėl darbuotojų, einančių pareigas įstaigoje.
9.	Darbuotojams, įrašytiems į Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos patvirtintą sąrašą, teikti nustatytos formos privačių interesų	V. Žemaitienė	Nustatytais terminais	Nusišalinimų nuo veiksmų, sukeliančių interesų konfliktą, skaičius	Visi TLK darbuotojai, įrašyti į Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos patvirtintą sąrašą, teikia nustatytos formos privačių

	deklaracijas ir nusišalinti nuo veiksmų, galinčių sukelti interesų konfliktą				interesų deklaracijas. Darbuotojų nusišalinimų nuo veiksmų, sukeliančių interesų konfliktą, negauta. 2015-09-25 TLK direktoriaus įsakymu Nr. V-302 direktoriaus pavaduotoja ir Kontrolės skyriaus 5 darbuotojai nušalinti nuo dalyvavimo administracinėse procedūrose, rengiant, svarstant ar priimant sprendimus kontrolės procedūrų klausimais, susijusiais su ASPĮ, dėl kurių gali kilti interesų konfliktai.
Informuoti apie asmenis, pripažintus padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, patrauktus administracinę ar drausminę atsakomybę už sunkius tarnybinius nusižengimus, susijusius su viešųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų pažeidimu					
10	Teikti informaciją Valstybės tarnautojų ir Juridinių asmenų registrams bei VLK apie asmenis, dirbančius TLK ir pripažintus padariusiais korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, taip pat patrauktus administracinę ar drausminę atsakomybę už sunkius tarnybinius nusižengimus, susijusius su Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų pažeidimu, padarytus siekiant gauti neteisėtų pajamų ar privilegijų sau ar kitiems asmenims (Korupcijos prevencijos įstatymo 11 str.)	V.Žemaitienė I.Byčkova	Per 14 dienų nuo galutinio teismo nuosprendžio priėmimo ar patraukimo administracinę ar drausminę atsakomybę už sunkius tarnybinius nusižengimus (Korupcijos prevencijos įstatymo 11 str. nurodytais atvejais)	Pateiktų pranešimų į Valstybės tarnautojų ir Juridinių asmenų registrus skaičius Asmenų, pripažintų padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, taip pat patrauktų administracinę ar drausminę atsakomybę už sunkius tarnybinius nusižengimus, susijusius su Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų pažeidimu, skaičius.	Nebuvo gauta informacija nurodyta Korupcijos prevencijos įstatymo 11 straipsnyje.
Šviesti ir informuoti visuomenę korupcijos prevencijos klausimais					
11	TLK informacijos skelbimo vietose bei interneto svetainėje skelbti	V.Žemaitienė I.Byčkova	Nuolat	Paskelbta informacija	TLK informacijos skelbimo vietose bei interneto svetainėje

	informaciją apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir kur turi kreiptis asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika				paskelbta informacija, kur turi kreiptis asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika.
12	TLK interneto svetainės puslapiuose, skirtuose korupcijos prevencijai, skelbti ataskaitą apie korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą	V.Žemaitienė I.Byčkova	Kas ketvirtį	Paskelbta ataskaita apie priemonių plano vykdymą	<i>I ketvirtį</i> TLK svetainės puslapiuose, skirtuose korupcijos prevencijai, paskelbta TLK direktoriaus 2015-01-09 patvirtinta Korupcijos prevencijos programos priemonių 2014 metams plano įvykdymo ataskaita (metinė). <i>II ketvirtį</i> - paskelbta TLK direktoriaus 2015-04-09 patvirtinta Korupcijos prevencijos programos priemonių 2015 metų plano vykdymo per I ketvirtį ataskaita. <i>III ketvirtį</i> - 2015-07 mėn. paskelbta Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių 2015 metų plano vykdymo per I pusmetį ataskaita. <i>IV ketvirtį</i> - paskelbta TLK direktoriaus patvirtinta Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių 2015 metų plano vykdymo per III ketvirčius ataskaita.
13	TLK internetinėje svetainėje skelbti TLK Korupcijos prevencijos programą, jos įgyvendinimo priemonių planą, bei informaciją apie asmenis, atsakingus už korupcijos prevenciją ir kontrolę, jų kontaktinius duomenis	V.Žemaitienė I.Byčkova	Pagal poreikį programą, 2015 m. I-II ketv. planą	TLK internetinėje svetainėje paskelbta TLK korupcijos prevencijos programa ir jos priemonių įgyvendinimo planas bei informacija apie asmenis, atsakingus	<i>I ketvirtį</i> - paskelbtas Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių 2015 metų planas; informacija apie asmenis, atsakingus už korupcijos prevencijos ir kontrolės TLK vykdymą, jų kontaktiniai

				už korupcijos prevenciją ir kontrolę, jų kontaktiniai duomenys	duomenys paskelbti TLK internetinėje svetainėje. <i>II ketvirtį</i> - paskelbta TLK korupcijos prevencijos programa.
Nagrinėti skundus apie galimas korupcines veikas ir paviėšinti nustatytus korupcijos atvejus, analizuoti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje priemonių					
14	TLK gautų skundų, pareiškimų apie galimą TLK darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką nagrinėjimas	TLK komisija	Gavus skundą, pareiškimą	Skundų, pareiškimų apie galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką TLK skaičius	Skundų, pareiškimų apie galimai padarytas Klaipėdos TLK darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas negauta.
15	Skelbti TLK interneto svetainėje informaciją apie asmenis, dirbančius TLK ir pripažintus padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas	V.Žemaitienė I.Byčkova	Per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo	Paskelbtų atvejų apie asmenis, dirbančius TLK ir pripažintus padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, skaičius	Asmenų, dirbančių TLK ir pripažintų padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, nėra.
16	Analizuoti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje priemonių	TLK atsakingi asmenys	Gavus pasiūlymą	Analizuotų pasiūlymų dėl korupcijos prevencijos priemonių skaičius	Negauta pasiūlymų dėl korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje.
17	Atlikti VLK organizuojamas TLK administracinių paslaugų gavėjų (vartotojų) apklausą, siekiant įvertinti teikiamų paslaugų kokybę ir galimas korupcijos apraiškas	S. Andriušienė	1 kartą per metus	Atliktas vartotojų nuomonės tyrimas, rezultatai pateikti VLK	Pagal VLK direktoriaus 2015-11-17 įsakymą Nr. 1K-336 Klaipėdoje ir Tauragėje nuo 2015-11-23 iki 2015-12-18 atlikta vartotojų (lankytojų) nuomonės tyrimas apklausa. Lankytojų apklausos anketos pateiktos VLK paštu 2015-12-23.
Didinti TLK darbuotojų teisinį sąmoningumą ir atsakingumą, kelti personalo kvalifikaciją korupcijos prevencijos srityje					
18	TLK valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymas korupcijos prevencijos klausimais	V.Žemaitienė	1 kartą per metus Pagal mokymų planą	Mokymuose dalyvavusių TLK darbuotojų skaičius	Per I pusmetį Korupcijos prevencijos mokymuose, skirtuose asmenims, dirbantiems sveikatos apsaugos sektoriuje, mokėsi 7 darbuotojai, specializuotuose korupcijos prevencijos mokymuose viešųjų pirkimų

					sirtyje mokėsi 1 darbuotojas.
19	Organizuoti TLK darbuotojų susitikimą su STT darbuotojais, vykdančiais korupcijos prevenciją	V.Žemaitienė I.Byčkova	1 kartą per metus	Organizuotas susitikimas su STT darbuotojais. Susitikime dalyvavusių TLK darbuotojų skaičius	2015-12-09 Klaipėdos TLK darbuotojai dalyvavo susitikime – konferencijoje „Viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimas kovojant su korupcija“.
Kontroliuoti paslaugų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, prieinamumą ir teisėtumą					
20	Išnagrinėti skundus (prašymus, pareiškimus) sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, teikimo, apmokėjimo, vaistų ir MPP kompensavimo bei kitais klausimais	S.Dabravalskis	Gavus skundą	Išnagrinėtų skundų (prašymų, pareiškimų) skaičius	Per I-IV ketvirčius išnagrinėta 14 skundų (prašymų, pareiškimų). Iš jų: 12 nepagrįsti, 2 pagrįsti. Didžioji dalis skundų ir prašymų dėl priemonių ASPĮ ir mokėjimo už vaistus ir medicinos pagalbos priemones bei tyrimus.
21	Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kokybės ir pateikimo apmokėjimui kontrolė, atitikimo galiojantiems teisės aktams kontrolė	TLK direktoriaus atskirais įsakymais paskirti asmenys	Vadovaujantis kontrolės planu ir pagal poreikį	Atliktų ASPĮ kontrolės procedūrų skaičius	Per I-IV ketvirčius atliktos 201 kontrolės procedūros: 151 planinės, 50 neplaninės. Bendras nustatytos žalos PSDF biudžetui dydis 153269,21 Eur.
22	Kompensuojamų vaistų išlaidų pagrįstumo kontrolė	TLK direktoriaus atskirais įsakymais paskirti asmenys	Vadovaujantis kontrolės planu ir pagal poreikį	Atliktų vaistinių kontrolės procedūrų skaičius	Per I-IV ketvirčius atlikta 12 vaistinių kontrolės procedūrų. Žalos PSDF biudžetui nenustatyta.
23	Skelbti TLK interneto svetainėje informaciją (suvestinę) apie TLK atliktas kontrolės procedūras	S.Dabravalskis	Kas pusmetį	Interneto svetainėje pateiktų ataskaitų skaičius	Per I-IV ketvirčius interneto svetainėje paskelbta metinė ataskaita apie 2014 metais atliktas kontrolės procedūras ir suvestinė apie 2015 pirmą pusmetį Klaipėdos TLK atliktas kontrolės procedūras.
Didinti viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo skaidrumą ir viešumą					
24	Parengti, patvirtinti TLK viešųjų pirkimų planą ir paskelbti CVP IS	V.Gaubienė	Iki 2015 m. kovo 15 d.	Patvirtintas TLK viešųjų pirkimų planas paskelbtas CVP IS	TLK viešųjų pirkimų planas TLK direktoriaus 2015-02-11 patvirtintas ir paskelbtas CVP IS. Per IV ketvirčius TLK viešųjų

					pirkimų planas papildytas ir paskelbtas: 2015-03-02; 2015-04-29; 2015-05-06; 2015-05-12; 2015-05-26; 2015-06-04; 2015-08-03; 2015-12-17.
25	Esant galimybei (jei Centrinė perkančioji organizacija tai atlieka) viešuosius pirkimus TLK funkcijoms vykdyti organizuoti per Centrinę perkančiąją organizaciją	V.Gaubienė	Nuolat	TLK viešųjų pirkimų, organizuotų per Centrinę perkančiąją organizaciją skaičius	<p><i>Per I ketvirtį</i> buvo atlikti 2 viešieji pirkimai per Centrinę perkančiąją organizaciją.</p> <p><i>Per I pusmetį</i> buvo atlikti 6 viešieji pirkimai per Centrinę perkančiąją organizaciją.</p> <p><i>Per III ketvirčius</i> buvo atlikti 10 viešųjų pirkimų per Centrinę perkančiąją organizaciją.</p> <p><i>Per IV ketvirčius</i> – buvo atlikti 18 viešųjų pirkimų per Centrinę perkančiąją organizaciją.</p>
Kontroliuoti korupcijos prevencijos programos priemonių plano vykdymą					
26	Parengti kas ketvirtį ir pateikti TLK direktoriui korupcijos prevencijos programos priemonių 2015 plano vykdymo ataskaitas	V.Žemaitienė I.Byčkova	Kas ketvirtį, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 d.	Parengtos ir pateiktos TLK direktoriui TLK korupcijos prevencijos programos priemonių 2014 m. plano įvykdymo ataskaita, kas ketvirtį parengtos TLK korupcijos prevencijos programos priemonių 2015 m. plano vykdymo ataskaitos	<p><i>I ketvirtį</i> - parengta ir TLK direktoriaus patvirtinta Korupcijos prevencijos programos priemonių 2014 metams plano įvykdymo ataskaita (metinė).</p> <p><i>II ketvirtį</i> - parengta ir TLK direktoriaus patvirtinta Korupcijos prevencijos programos priemonių 2015 metams plano vykdymo ataskaita per 2015 metų I ketvirtį.</p> <p><i>III ketvirtį</i> - 2015-07 mėn Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių 2015 metų plano I pusmečio vykdymo ataskaita parengta ir patvirtinta TLK direktoriaus 2015-06-30.</p> <p><i>IV ketvirtį</i> – parengta ir TLK direktoriaus patvirtinta Korupcijos prevencijos programos priemonių</p>

					2015 metams plano vykdymo per 2015 III ketvirčius ataskaita metų.
27	Teikti VLK informaciją apie TLK korupcijos prevencijos programos priemonių plano vykdymą	V.Žemaitienė I.Byčkova	Kas ketvirtį, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 d.	VLK pateiktos TLK korupcijos prevencijos programos priemonių 2014 m. plano įvykdymo, kas ketvirtį parengtų TLK korupcijos prevencijos programos priemonių 2015 m. plano vykdymo ataskaitos	<p><i>I ketvirtį</i> - VLK pateikta raštu 2015-01-08 Nr. A1-101 Korupcijos prevencijos programos priemonių 2014 metams plano įvykdymo ataskaita (metinė).</p> <p><i>II ketvirtį</i> - VLK pateikta raštu 2015-04-10 Nr. A1-1729 Korupcijos prevencijos programos priemonių 2015 metams plano vykdymo ataskaita per 2015 metų I ketvirtį.</p> <p><i>III ketvirtį</i> - VLK pateikta 2015-07-01 raštu Nr. A1-3441 Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo per 2015 metų I pusmetį ataskaita.</p> <p><i>IV ketvirtį</i> – VLK pateikta 2015-10-08 raštu Nr. A1-5494 Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo per 2015 III ketvirčius ataskaita.</p>