

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo  
ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų  
2 priedas

TVIRTINU

VŠĮ Antakalnio poliklinikos direktorė  
Audronė Juodaitė Račkauskienė  
2024-12-30

## Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada

2024-12-30

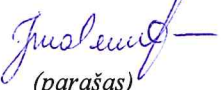
Vilnius

|  |   |
|--|---|
| <p><b>1. Viešojo sektoriaus subjektas, kuriame atliktas KPT nustatymas</b> (veiklos sritis (-ys), kurioje (-iose) buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, jos (-ų) trumpos aprašymas).</p> | <p>VŠĮ Antakalnio poliklinika (toliau – Poliklinika).</p> <p><b>Vertinta veiklos sritis</b> – Registratūros veikla valdant pacientų užklausas.</p> <p>Veiklos srities aprašymas – Registratūra yra Poliklinikos dalis, valdanti pacientų registracijas. Dažnu atveju pacientai, turintys klausimų dėl registracijų, paslaugų teikimo arba turintys pastebėjimų/skundų pirmiausia (raštu, skambučiu, gyvai priėję prie langelio) kreipiasi į Registratūros darbuotojus.</p> <p>Vertinta Registratūros informacija apie gautus pacientų paklausimus/skundus (Priedas Nr. 1). Vertintas paklausimų/skundų kiekis, pobūdis, taip pat vertinta kiek skundų buvo dėl darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kiek jų buvo dėl Poliklinikos teikiamų paslaugų ir kt., kiek iš jų buvo pasiteisinę, ar buvo, ir, jei taip, tai kokie veiksmai atlikti, vertinant matomas taisytinas vietas.</p> <p>Audito skyriaus suvestinė už 2024 metus dar yra rengiama, tad jų turimas paklausimų bei skundų dėl Registratūros darbo skaičius ir pobūdis už 2024 metus nebuvo vertintas, KPT nagrinėta tik Registratūros pateikta informacija.</p> <p>Analizuojamu laikotarpiu Poliklinikoje nebuvo užfiksuota Korupcijos prevencijos įstatymo 2 str. 9 ir 10 d. nurodytų nusikalstamų veikų; nebuvo gauta skundų, pranešimų, susijusių su galimai netinkamais, neteisėtais ne tik Registratūros, bet ir kitų poliklinikos darbuotojų veiksmais, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) korupcijos rizikos analizės Poliklinikos atžvilgiu nėra atlikusi; antikorupciniai vertinimai (vertinamoje srityje) atlikti nebuvo.</p> |
|--|---|

|  |   |            |                                       |          |        |              |
|--|---|------------|---------------------------------------|----------|--------|--------------|
|  | <p>Išnagrinėjus Priede Nr. 1 pateiktą informaciją, nustatyta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- didelė dalis paklausimų bei pacientų nusiskundimų susiję su ilgomis eilėmis pas gydytojus specialistus. Problema iš esmės yra susijusi ne su Registratūros atliekama veikla, o su dideliu kiekiu norinčiųjų gauti PSDF lėšomis finansuojamas sveikatos priežiūros paslaugas Poliklinikoje;</li> <li>- dalis pacientų paklausimų bei skundų buvo išnagrinėti ir yra nepasiteisinę;</li> <li>- likusioji dalis išspręsta paciento naudai, įgyvendintos priemonės siekiant, kad ateityje tokio pobūdžio skundai nepasikartotų.</li> </ul> |            |                                       |          |        |              |
| <p><b>2. Asmenys (subjektai), atlikę viešojo sektoriaus subjekto KPT nustatymą</b></p>                             | <p>VšĮ Antakalnio poliklinikos duomenų apsaugos pareigūnė, atsakinga už korupcijos prevenciją poliklinikoje Jūratė Maluškienė.</p>  |            |                                       |          |        |              |
| <p><b>3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pradžios ir pabaigos laikas. Analizuotas laikotarpis.</b></p> | <p>Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pradžios ir pabaigos laikas: 2024/12/01 – 2024/12/20.</p> <p>Analizuotas laikotarpis: 2024 m. sausio – lapkričio mėn.</p>  |            |                                       |          |        |              |
| <p><b>4. Nustatytos rizikos, jų lygiai, suskirstymas pagal svarbą</b></p>  |   |            |                                       |          |        |              |
| <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"><b>POVEIKIS</b></p>                               | <p><b>Katastrofinis</b></p>   | 5          | 10                                    | 15       | 20     | 25           |
|  | <p><b>Kritinis</b></p>  | 4          | 8                                     | 12       | 16     | 20           |
|  | <p><b>Pastebimas</b></p>  | 3          | 6                                     | 9        | 12     | 15           |
|  | <p><b>Žemas</b></p>   | 2          | 4                                     | 6        | 8      | 10           |
|  | <p><b>Nereikšmingas</b></p>   | 1          | 2<br>R <sub>1</sub><br>R <sub>2</sub> | 3        | 4      | 5            |
|  |   | Labai žema | Žema                                  | Vidutinė | Aukšta | Labai aukšta |
| <p><b>TIKIMYBĖ</b></p>   |   |            |                                       |          |        |              |
| <p><b>4.1. Raudonas rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)</b></p>                              | -   |            |                                       |          |        |              |

|   |  |
|---|--|
| <p><b>4.2. Geltonas rizikingumo lygis</b> (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)</p> | -  |
| <p><b>4.3. Žalias rizikingumo lygis</b> (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)</p>   | <p><b>R1 - Atsakomybės ir įgaliojimų viršijimo rizika.</b> Registratūra savo veikloje vadovaujasi ne tik Lietuvos Respublikos teisės aktais, tačiau ir Poliklinikos vidaus tvarka, reglamentuojančia Registratūros darbo organizavimą (toliau – Tvarka) (Priedas Nr. 2). Tarkoje yra nurodomi LR teisės aktai, kuriais vadovaujantis Registratūra vykdo savo veiklą. Tvarkoje taip pat yra nurodytos Registratūros darbuotojų atsakomybės bei įgaliojimai. Tvarkos paskutinė redakcija yra 2014 metų, atitinkamai Tvarkoje yra nebegaliojančių bei neatnaujintų LR teisės aktų redakcijų. Atitinkamai, tikėtina, jog Tvarkoje esančios nurodytos procedūros, atsakomybės, įgaliojimai turėtų būti peržiūrėti, pasikeitus teisės aktams. Atsižvelgiant ir į šeimos gydytojų atsiliepimus apie netinkamai atliktą paciento registraciją, matomą pasikartojančią situaciją, darytina išvada, kad Registratūros darbuotojai nėra susipažinę su Tvarka. Taip pat Tvarkoje esanti informacija yra neatnaujinta, todėl ja nesivadovaujama, kas parodo, jog aiškios tvarkos turėjimas yra pagrindas Registratūros veiklos procesų valdyme.</p> <p><b>R2 - Galimas piktnaudžiavimas priregistruojant pacientą prie jo norimo šeimos gydytojo apylinkės.</b> Registratūros viena iš funkcijų yra priregistruoti naujus pacientus konkrečiam šeimos gydytojui, turinčiam laisvas vietas suformuotoje ar formuojamoje apylinkėje. Taip pat esant poliklinikos personalo kaitai (šeimos gydytojui nutraukus darbo sutartį ar esant ilgalaikiam nedarbingumui ir t.t.) perregistruoti to gydytojo pacientus kitam šeimos gydytojui. Kaip matoma tiek iš pateiktų prašymų, tiek ir esamų skundų kiekio dėl gydytojų pakeitimo, situacijos arba yra paaiškinamos pacientui, arba tenkinamas paciento prašymas ir pacientas priregistruojamas prie norimo šeimos gydytojo. Tačiau atkreiptinas dėmesys, jog šioje vietoje nėra aiškiai šią tvarką reglamentuojančių nuostatų, kokiais kriterijais vadovaujantis yra tenkinamas paciento prašymas pakeisti šeimos gydytoją į paciento prašomą konkretų šeimos gydytoją, kas atlieka šiuos veiksmus, kokios yra atsakomybės, jei priregistruotų pacientų skaičius viršija apylinkės normas.</p> |



| <b>Kita informacija</b>  |  |
|--|--|
| <b>5. Pasiūlymai dėl nustatytų rizikų mažinimo priemonių taikymo</b> | <p>1. Registratūrai vesti bendrą visų paklausimų, kreipimųsi, skundų registrą, iš kurio būtų galima daryti išvadas apie reikiamas imtis priemones, siekiant, jog nesikartotų atitinkami atvejai. Atitinkamai atsakingi Poliklinikos administracijos skyriai, gaunantys ir/arba nagrinėjantis pacientų paklausimus, skundus, nuomones ir kitą susijusią informaciją, turėtų perduoti Registratūros žiniai/tiesioginiam nagrinėjimui.</p> <p>2. Direktorius 2014-08-26 įsakymu Nr. 1-1.3-V-113 patvirtintą Registratūros darbo organizavimo procedūrą rekomenduojama peržiūrėti ir, esant poreikiui, atnaujinti skyriaus darbuotojų atsakomybes ir įgaliojimus. Visus Registratūros darbuotojus bei susijusius skyrius supažindinti su atnaujinta tvarka ir reikalauti jos laikytis.</p> <p>3. Atnaujintoje tvarkoje ar kitame vidiniame dokumente aiškiai aprašyti kriterijus, kuriais vadovaujantis pacientas gali būti prirašomas pas prašomą šeimos gydytoją, nesant jo sąraše šeimos gydytojų, prie kurių prirašyti galima pacientus (apylinkė nėra pilnai suformuota).</p> |
| <b>6. Kitos pastabos</b>   |  |
| <b>7. Priedai</b>  | <p>1. Registratūros vadovės išsami informacija apie tiesiogiai gautus skundus, paklausimus, pastabas su informacija apie pasitvirtinčius, nepasitvirtinčius skundus.</p> <p>2. Registratūros darbo organizavimo procedūra, patvirtinta direktoriaus 2014-08-26 įsakymu Nr. 1-1.3-V-113.</p> <p>3. Registratūros vadovės informacija: pacientų srautų statistika telefonu ir gyvai; Įdiegta pacientų valdymų srautų priemonė IVR; pacientų srautų valdymas prie langelio (schema).</p>  |
| <b>Išvadą parengęs asmuo:</b><br>(Vardas ir pavardė, pareigos)       | <p><i>Duomenų apsaugos pareigūnė, atsakinga už korupcijos prevenciją poliklinikoje Jūratė Maluškiene</i></p> <p style="text-align: right;"><br/>(parašas)</p>   |