



Originalas nebus siunčiamas

**VIEŠOJI ĮSTAIGA
RESPUBLIKINĖ VILNIAUS UNIVERSITETINĖ LIGONINĖ**

Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijai

2015-11-30 Nr. 2R- 2220(5.3)
Į 2015-09-02 Nr. (1.1.21-60) 10-7714

DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, patvirtinta Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 patvirtintas Valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, Specialiųjų tyrimų tarnybos 2015 m. rugsėjo 1 d. raštą Nr. 4-01-6284 bei Sveikatos apsaugos ministerijos 2015 m. rugsėjo 2 d. raštą Nr. (1.1.21-60)10-7714, VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje atliktos korupcijos pasireiškimo tikimybės šiose srityse: viešųjų pirkimų, darbuotojų atrankos ir atleidimo bei turto disponavimo.

Teikiame Jums aukščiau minėtų sričių vertinimo medžiagą su išvadomis (pridedama).

Motyvuota išvada: antikorupcinė veikla vykdoma tinkamai, korupcijos pasireiškimo tikimybė įstaigoje nenustatyta. Rekomendavus Specialiųjų tyrimų tarnybai ši išvada bus paskelbta įstaigos interneto svetainėje.

PRIDEDAMA. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tyrimo medžiaga su išvadomis, 4 lapai.

Direktoriaus pavaduotojas valdymui

dr. Liudas Panava

Rimvydas Toločka, tel. (8 5) 265 8192 el. p. rimvydas.tolocka@rvul.lt

Šiltnamių g. 29
LT-04130 Vilnius-43

Tel. (8 5) 216 92 12
Faks. (8 5) 216 89 84
El. p. rvul@rvul.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 124243848





**VIEŠOJI ĮSTAIGA
RESPUBLIKINĖ VILNIAUS UNIVERSITETINĖ LIGONINĖ**

**KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ
SRITYJE**

1. Tyrimo pagrindas

Tyrimas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. V-681 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2014 metais“.

Tyrimą atliko Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės (toliau - RVUL) direktoriaus patarėjas, Antikorupcijos tarnybos vyresnysis specialistas Rimvydas Toločka.

2. Taikymo sritis

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2015 m. rugsėjo 1 d. raštu Nr. 4-01-6284 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo“ pavesta atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje (toliau – RVUL) viešųjų pirkimų srityje.

3. Tyrimo laikotarpis

Tyrimo laikotarpis nuo 2015-01-01 iki 2015-10-01.

4. Tyrimo kriterijai

Tyrimas atliktas, vadovaujantis:

1. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu;
2. Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu;
3. RVUL direktoriaus 2014-09-12 įsakymu Nr. KVS-50 patvirtinta kokybės vadybos sistemos procedūra P11-214 „Pirkimai“;
4. RVUL direktoriaus 2015-01-02 įsakymu Nr. V1-1 „Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis RVUL supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis;
5. RVUL direktoriaus 2014-06-05 įsakymu Nr. V1-19 „Dėl Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento tvirtinimo“ patvirtintu VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentu.

5. Tyrimo aprašymas

Korupcijos pasireiškimo tikimybės tyrimas RVUL buvo atliktas 2014 metais, vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014-06-11 įsakymą Nr. V-681 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2014 metais“. Tyrimo sritis – viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas (maisto produktų ar maitinimo paslaugų pirkimas). Pateikta išvada, kad korupcijos pasireiškimo tikimybės tyrimo metu nenustatyta, viešasis pirkimas „Ligonių dietinio maitinimo paslaugos“ vykdomas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Ligoninė 2015-02-23 paskelbė 3 metų laikotarpiui Ligonių dietinio maitinimo paslaugų pirkimą, kurio vykdymas buvo apskūstas Vilniaus administraciniame teisme. Teismo nutartis paskelbta ir yra vykdoma.

Tyrimo metu nustatyta, kad RVUL 2014–2015 metais (1-8 mėn.) atliko viešųjų pirkimų:

Metai (laikotarpis)	Pirkimų skaičius	Sudarytų sutarčių skaičius	Pirkimų vertė (be PVM) Eur
2014	399	207	10.257.216,40
2015 (1-8 mėn.)	395	271	13.646.065,41

Ligoninė iki 2014 metų nevykdė pirkimų per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO). 2014 metais buvo atlikta 23 tokie pirkimai už 1.914.192 Eur. Tai sudarė apie 19 proc. visų tais metais atliktų pirkimų vertės. Per 2015 metų 8 mėn. buvo atlikta 30 pirkimų per CPO už 2.666.433 Eur ir tai sudarė 19,5 proc. pirkimų vertės. Vykdamas pirkimus per CPO, ženkliai sumažėjo viešojo pirkimo procedūrų, taip pat taupiau naudojamos lėšos. Pavyzdžiui, 2015 metais nupirkus skalbimo paslaugą, šios paslaugos kainos vidutiniškai sumažėjo 27,3 proc. Taip pat sutaupyta lėšų įsigyjant judriojo ryšio paslaugą, kanceliarines prekes, biuro popierių, dezinfekcines medžiagas, servetėles, higienos priemones ir kt. prekes.

Nuo 2014 metų RVUL pradėjo skelbti didesnės apimties mažos vertės pirkimus. Iki to laiko visi mažos vertės pirkimai nebuvo skelbiami per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą. Skelbiami mažos vertės pirkimai didina konkurenciją, nes sudaro galimybę teikti pasiūlymus visiems pirkime norintiems dalyvauti tiekėjams. Pavyzdžiui, paskelbus pašto paslaugų mažos vertės pirkimą, korespondencijos siuntų kainos sumažėjo apie 30 proc., Mirusiųjų transportavimo ir laikino laikymo (saugojimo) paslaugos kaina sumažėjo apie 55 proc. Skelbiant mažos vertės pirkimus, sumažėjo Viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų, PVC grindų dangos ir remonto, metinio audito ir kt. paslaugų bei prekių kainos.

Pradėta vykdyti pirkimo – aukciono, taikant elektronines priemones būdas, kai tiekėjai galutinę pasiūlymo kainą pateikia atvirktiniame elektroniniame aukcione. Jo metu tiekėjai turi galimybę matyti mažiausią siūlomą kainą ir sumažinti savo pasiūlymo kainą per aukciono vykdymo laiką. Tokiu būdu 2014, 2015 metais buvo perkami polietileno maišai ir ligonių dietinio maitinimo paslaugos. Taikant šį išskirtinai skaidrų pirkimo būdą (elektroninį aukcioną), maitinimo paslaugų vidutinė kaina sumažėjo apie 53 proc.

Išvada. Korupcijos pasireiškimo tikimybės tyrimo metu nenustatyta. Pirkimai vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Pažeidimų nenustatyta.

6. Viešųjų pirkimų procedūrų auditai, tikrinimai, vertinimai

2015 metais atlikti auditai, tikrinimai, vertinimai:

1. Viešuosius pirkimus, kurie buvo finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, tikrino Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CVPA). Pažeidimų nenustatė.

2. Viešųjų pirkimų tarnyba 2015 metais atliko atviro konkurso „Medicinos įranga operacinėms“ vertinimą ir 2015-04-02 pateikė išvadą, kad nenustatė Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų, galėsiančių turėti įtakos pirkimo rezultatams, todėl neprieštaravo pirkimo procedūrų tęsimui, tai yra sutarčių sudarymui.

3. Viešųjų pirkimų tarnyba atliko viešojo pirkimo „Ligonių dietinio maitinimo paslaugos iki 2015-12-03“ ir „Ligonių dietinio maitinimo paslaugos iki 2015-11-29“ sudarytų sutarčių teisėtumo tikrinimą. Pateikta išvada – Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų, galėsiančių turėti įtakos pirkimo rezultatams, nenustatyta.

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS TYRIMAS DARBUOTOJŲ ATRANKOS IR ATLEIDIMO SRITYJE

Darbuotojai į ligoninės centrų vadovų, skyrių, padalinių vedėjų, slaugos administratorių, vyresniųjų slaugytojų pareigas priimami viešojo konkurso būdu. Konkursai vykdomi šiuo metu galiojančiuose ligoninės direktoriaus 2015 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. V1-7 „Dėl VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės skelbiamų konkursų skyriaus (padalinio) vadovo pareigoms užimti organizavimo nuostatų“ ir 2015 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. V1-26 „Dėl VšĮ

Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės skelbiamų konkursų skyriaus (padalinio) vyresniųjų slaugytojų pareigoms užimti organizavimo nuostatų patvirtintuose nuostatuose numatyta tvarka. Įvykus konkursams ligoninė kreipiasi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie asmenis, siekiančius eiti centro vadovų, skyrių, padalinių vedėjų, slaugos administratorių pareigas.

2014 m. RVUL į darbą priėmė 231 darbuotoją; 2015 m. sausio – rugsėjo mėn. – 168 darbuotojus.

Atleido iš darbo:

2014 m. - 181 darbuotoją, iš jų:

151 pagal DK 127 str.;

28 pagal DK 126 str.;

1 pagal DK 136 str. 3 d. 2 p.;

1 pagal DK 124 str.

2015 m. 01-09 mėn. – 161 darbuotoją, iš jų:

138 pagal DK 127 str.;

18 pagal DK 126 str.;

5 pagal DK 125 str.

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS TYRIMAS TURTO DISPONAVIMO SRITYJE

VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis šiais teisės aktais:

1. Lietuvos Respublikos 2001-11-06 buhalterinės apskaitos įstatymu Nr. IX-574; Lietuvos Respublikos 2007-06-26 viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212;

2. Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS);

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-03 nutarimu Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“;

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-02-19 nutarimu Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų taisyklių patvirtinimo“;

5. Ligoninės direktoriaus 2009-12-31 įsakymu Nr. IV-420 patvirtinta apskaitos politika;

6. kitais buhalterinę apskaitą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančiais teisės aktais.

2014-2015 metais atlikti auditai, tikrinimai, vertinimai:

1. 2014 m. balandžio 7 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija atlikto vidaus auditą. Audituojama sritis „Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės valstybės turto, gauto pagal panaudos sutartis su Sveikatos apsaugos ministerija, panaudojimo efektyvumo, darbo apmokėjimo tvarkos nustatymo ir valstybės lėšų, skirtų investiciniams projektams įgyvendinti“. Suderintas Rekomendacijų, pateiktų 2014 m. balandžio 7 d. Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės vidaus audito ataskaitoje Nr. VAA-6, įgyvendinimo priemonių planas.

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija atlikto vidaus auditą 2015 m. sausio 30 d. Nr. VAA-2. Audituojama sritis „2014 m. balandžio 7 d. atlikto Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės valstybės turto, gauto pagal panaudos sutartis su Sveikatos apsaugos ministerija, panaudojimo, valstybės biudžeto lėšų, skirtų investiciniams projektams, panaudojimo bei darbo apmokėjimo tvarkos vidaus audito ataskaitoje Nr. VAA-6 pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo pažangos stebėjimas“.

3. 2015 metais Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė atliko planuotą audito procedūrą, susijusią su valstybės investicijų projekto „Planinės pagalbos skyriaus įsteigimas VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje“ vykdymu, automobilių stovėjimo aikštelių apmokestinimu, registravimu apskaitoje ir Nekilnojamojo turto registre, pagal panaudą gauto turto

naudojimu ir kitas audito procedūras. Rekomendacijos – teisės aktų nustatyta tvarka tinkamai apskaityti ir perduoti atliktų esminio pagerinimo darbų vertę (171,8 tūkst. eurų) ir finansavimo sumas Sveikatos apsaugos ministerijai. Dėl kitų dalykų reikšmingų pastebėjimų neturėjo.

4. UAB „Naukonsa“ atliko nepriklausomą auditą. Nepriklausomo audito išvada – pateiktos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Ligoninės 2014 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus bei pinigų srautus, pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).