

KORUPCIJOS TIKIMYBĖS NUSTATYMAS VŠĮ RESPUBLIKINĖS VILNIAUS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ 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, įgyvendinant VŠĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės 2019-2022 metų korupcijos prevencijos programos priemonių planą, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. liepos 21 d. raštą Nr. 10-4819 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo“ ir siekiant nustatyti VŠĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės (toliau – Ligoninė) veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja įstaigų veiklą veikiančys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai, galintys sudaryti galimybes atsirasti korupcijai, įstaigoje buvo atliktas korupcijos tikimybės (toliau – KT) nustatymas viešųjų pirkimų srityje.

2. Analizuojant veiklą vertinta viešųjų pirkimų vykdymo sritis. Sritis parinkta atsižvelgiant į tai, kad viešieji pirkimai yra viena iš sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, 2018 metais keitėsi LR Viešųjų pirkimų įstatymas, 2020 ir 2021 metais keitėsi privačių interesų deklaravimo tvarka, pasikeistus išorės teisės aktams korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas šioje srityje nebuvo atliekamas.

3. KT atliko Ligoninės vadovo įsakymu sudarytos korupcijos prevencijos komisijos nariai:

3.1. Teisės ir personalo skyriaus vedėja Rūta Sinkevičienė (komisijos pirmininkė) tel.: (8 5) 204 0848, el. p.: ruta.sinkeviciene@rvul.lt.

3.2. Vyriausioji kineziterapeutė Erika Taicienė, tel. (8 5) 236 2057, el. p. erika.taiciene@rvul.lt.

3.3. Dokumentų valdymo ir komunikacijos skyriaus vyresnioji specialistė Laura Baubiniene, tel. (8 5) 236 1164, el. p. laura.baubiniene@rvul.lt.

4. Analizuotas vienerių metų laikotarpis: nuo 2020-07-01 iki 2021-06-30, pasitelkiant statistinius duomenis ir vertinant situaciją pagal galiojusius teisės aktus, aktualius įsakymus, nuostatas ir pavedimus.

5. Ši veikla vertinta 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. 2-170¹. Buvo nustatyta, kad Ligoninės viešųjų pirkimų **sritis priskirtina prie sričių, kuriose formaliai egzistuoja didelė² korupcijos pasireiškimo tikimybė, žr. 1 lentelė.**

1 lentelė. Korupcijos pasireiškimo tikimybės Ligoninės viešųjų pirkimų srityje, vertinimas vadovaujantis (adaptuotais) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatytais kriterijais, egzistuoja.

¹ <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D7EDC15D339E>

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

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

* Atsakymai „Taip“ sumuojami. Sumuojami atsakymai tik vertinant viešųjų pirkimų sritį. Žr. 8 punktą

Detalus vertinimas pateikiamas **1 priede**, kurio klausimynas parengtas adaptuojant Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose pateiktą klausimyną⁴.

6. Siekiant įvertinti, koks yra realus korupcijos rizikos laipsnis vertinamoje įstaigos veiklos srityje buvo išanalizuoti Ligoninės teisės aktai, sprendimai:

6.1. VŠĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriaus 2020 m. sausio 3 d. įsakymas Nr. V-1.6-2 „Dėl pasiūlymų, pirkimo sutarčių ir jų pakeitimo viešinimo“;

6.2. VŠĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriaus 2021 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. V-1.4.-10 „Dėl viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės 2021 metų viešųjų pirkimų plano tvirtinimo“;

6.3. VŠĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriaus įsakymai „Dėl VŠĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės 2021 metų viešųjų pirkimų plano tikslinimo“: 2021 m. vasario 15 d. įsakymas Nr. V-1.4.-33, 2021 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. V-1.4.-34, 2021 m.

³ Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatyti kriterijai adaptuoti, kad atitiktų įstaigos veiklos specifiką, galima būtų pateikti išsamesnį vertinimą.

⁴ <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.399325>

vasario 22 d. įsakymas Nr. V-1.4.-39, 2021 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. V-1.4.-42, 2021 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. V-1.4.-50, 2021 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. V-1.4.-58, 2021 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. V-1.4.-62, 2021 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. V-1.4.-67, 2021 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. V-1.4.-73, 2021 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. V-1.4.-78, 2021 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. V-1.4.-85, 2021 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. V-1.4.-89, 2021 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. V-1.4.-91, 2021 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. V-1.4.-106, 2021 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. V-1.4.-108, 2021 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. V-1.4.-113, 2021 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. V-1.4.-128, 2021 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. V-1.4.-140, 2021 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. V-1.4.-150, 2021 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. V-1.4.-156 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. V-1.4.-171;

6.4. VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriaus 2020 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. V-1.6-51 „Dėl asmenų, skiriamų organizuoti mažos vertės viešuosius pirkimus“;

6.5. VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriaus įsakymai „Dėl viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriaus 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-1.6-51 „Dėl asmenų, skiriamų organizuoti mažos vertės viešuosius pirkimus“ pakeitimo“: 2020 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. V-1.6-118, 2020 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. V-1.6-167, 2020 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. V-1.6-244, 2020 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. V-1.6-253, 2020 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. V-1.6.-254, 2021 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. V-1.4.-35, 2021 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. V-1.4.-103, 2021 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. V-1.4.-141, 2021 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. V-1.4.-175;

6.6. VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriaus 2020 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. V-1.6-251 „Dėl viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriaus 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-1.6-51 „Dėl asmenų, skiriamų organizuoti mažos vertės viešuosius pirkimus“ papildymo“;

6.7. VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriaus 2020 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. V-1.6-57 „Dėl asmenų, skiriamų organizuoti ir atlikti viešuosius pirkimus per centrinę perkančiąją organizaciją“;

6.8. VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriaus 2020 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. V-1.6-252, 2021 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. V-1.4.-36 „Dėl VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriaus 2020 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. V-1.6.-57 „Dėl asmenų, skiriamų organizuoti ir atlikti viešuosius pirkimus per centrinę perkančiąją organizaciją“ papildymo“;

6.9. VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-318 „Dėl viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, viešojo pirkimo sutarčių sudarymo ir vykdymo bei viešųjų pirkimų vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“;

6.10. VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriaus 2020 m. sausio 3 d. įsakymas Nr. V-1.6-3 „Dėl viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-318 „Dėl viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, viešojo pirkimo sutarčių sudarymo ir vykdymo bei viešųjų pirkimų vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;

6.11. VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriaus 2020 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. V-1.6-17 „Dėl viešųjų pirkimų iniciatorių ir viešųjų pirkimų ekspertų“;

6.12. VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriaus 2020 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. V-1.6-25 „Dėl viešųjų pirkimų vidaus kontrolėje dalyvaujančių asmenų“;

6.13. VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriaus 2020 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. V-1.6-56 „Dėl nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos sudarymo“;

6.14. VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr. V-1.6-179, 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. V-1.6-209, 2021 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. V-1.4.-127 „Dėl viešųjų pirkimų komisijos, patvirtintos VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriaus 2020 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-1.6-56, sudėties“;

6.15. VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriaus 2020 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. V-1.6-250 „Dėl VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriaus 2020 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. V-1.6-56 „Dėl nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos sudarymo“ pakeitimo“;

6.16. VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriaus 2017 m. rugsėjo 8 d. įsakymas Nr. V1-59 „Dėl Viešųjų pirkimų nuostatų tvirtinimo“;

6.17. VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriaus 2020 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. V-1.6-148 „Dėl viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriaus 2017-09-08 įsakymo Nr. V1-59 „Dėl Viešųjų pirkimų skyriaus nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“;

6.18. VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriaus 2020 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. V-1.6-160 „Dėl viešųjų pirkimų vykdymo organizavimo“;

6.19. VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriaus 2020 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. V-1.6-172 „Dėl viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių viešinimo“;

6.20. VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriaus 2019 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. V-110 „Dėl įgaliojimų suteikimo“

7. Pagrindiniai šių sričių reglamentuojantys norminiai teisės aktai:

7.1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 1999, Nr. 56-1809; 2002, Nr. 118-5296; 2006, Nr. 4-102; TAR, 2017-05-04, Nr. 2017-07550);

7.2. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2017-06-29, Nr. 2017-11013);

7.3. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 1S-94 „Dėl Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (TAR, 2017-06-28, Nr. 2017-10885; 2019-01-25, Nr. 2019-01133);

7.4. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 1S-105 „Dėl Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo“ (TAR, 2017-06-30, Nr. 2017-11090);

7.5. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (TAR, 2017-06-28, Nr. 2017-10886; 2019-01-25, Nr. 2019-01134);

7.6. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. 1S-93 „Dėl Nešališkumo deklaracijos tipinės formos patvirtinimo“ (TAR, 2017-06-26, Nr. 2017-10745);

7.7. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. KS-339 „Dėl Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovų, pirkimo komisijos narių, asmenų, perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovo paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų ir pirkimų iniciatorių nusišalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2019-12-23, Nr. 2019-21170);

7.8. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. 1S-92 „Dėl Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų pirkimų informacijai aprašo ir supaprastintų pirkimų skelbimų tipinių formų patvirtinimo“ (TAR, 2017-06-22, Nr. 2017-10409);

7.9. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2017-06-19, Nr. 2017-10231; 2019-01-25, Nr. 2019-01129);

7.10. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. 1S-85 „Dėl Komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis procedūros protokolų privalomųjų rekvizitų aprašo ir Komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis pavyzdinių protokolų formų patvirtinimo“ (TAR, 2017-06-09, Nr. 2017-09752);

7.11. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. 1S-80 „Dėl Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo, viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų formų patvirtinimo“ (TAR, 2017-06-07, Nr. 2017-09669);

7.12. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. 1S-71 „Dėl Lietuvos Respublikos įmonių ir institucijų, kompetentingų išduoti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 2 dalyje nurodytus dokumentus, sąrašo patvirtinimo“ (TAR, 2017-06-05, Nr. 2017-09556).

Viešųjų pirkimų įstatymo komentaras (<https://klausk.vpt.lt/hc/lt/sections/360004647199-Vie%C5%A1%C5%B3j%C5%B3-pirkim%C5%B3-%C4%AFstatymo-komentaras>)

8. Įvertinus anksčiau paminėtą konstatuotina, kad nors formaliai pagal vieną* (žr. 1 lentelėje) iš septynių vertinimo kriterijų, reglamentuotų Korupcijos prevencijos įstatyme, Ligoninės viešųjų pirkimų sritis yra priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, realiai ši tikimybė yra sumažinama organizuojant ir įgyvendinant įstaigos veiklą ir sprendimų priėmimo, kontrolės procedūras.

9. Atliekant korupcijos tikimybės nustatymą, buvo atsižvelgta į Ligoninės Korupcijos prevencijos programą, buvo naudojami dokumentų ir statistinės analizės metodai, leidę nustatyti Ligoninės veiklos sričių atitiktis Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6 straipsnio 4 dalyje nustatytiems kriterijams:

9.1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:

Per analizuojamąjį laikotarpį Ligoninės veikloje nebuvo užfiksuoti Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai.

9.2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas.

Ligoninė nevykdo veiklos, skirtos prižiūrėti, kaip jai nepavaldūs fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys laikosi teisės aktų reikalavimų viešųjų pirkimų srityje. Kontrolė vykdoma tik įstaigos mastu.

2 lentelė. Kontrolės įgyvendinimas viešųjų pirkimų srityje.

Nr.	Kontrolės forma / priemonės*	Taikoma / Netaikoma	Komentaras
1.	Yra sudaryta pastovi viešųjų pirkimų komisija	Taip	- VŠĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriaus 2020 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. V-1.6-56 „Dėl nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos sudarymo“; - VŠĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr. V-1.6-179, 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. V-1.6-209, 2021 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. V-1.4.-127 „Dėl viešųjų pirkimų komisijos, patvirtintos VŠĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriaus 2020 m. kovo 9 d. įsakymu Nr.V-1.6-56, sudėties“; - VŠĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriaus 2020 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. V-1.6-250 „Dėl VŠĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriaus 2020 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. V-1.6-56 „Dėl nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos sudarymo“ pakeitimo“;
2.	Viešųjų pirkimų komisija sudaroma atskirų vykdomų pirkimų	Ne	-

	grupėms		
3.	Yra užtikrinama viešųjų pirkimų komisijos narių rotacija	Taip	<p>VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-318 „Dėl viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, viešojo pirkimo sutarčių sudarymo ir vykdymo bei viešųjų pirkimų vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas „Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, viešojo pirkimo sutarčių sudarymo ir vykdymo bei viešųjų pirkimų vidaus kontrolės tvarkos aprašas“ numato, kad komisijos sudėtis turi būti atnaujinama ne rečiau kaip kartą per metus, išskyrus direktoriaus pavaduotoja valdymui ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėją, kurie visada privalo būti komisijos sudėtyje.</p> <p>VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriaus 2020 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. V-1.6-250 „Dėl VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriaus 2020 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. V-1.6-56 „Dėl nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos sudarymo“ pakeitimo“ komisija buvo papildyta, taigi užtikrinamas komisijos atnaujinimas ne rečiau kaip vieną kartą per metus.</p>
4.	Komisijos nariai yra pateikę privačių interesų deklaracijas	Taip	<p>Visi viešojo pirkimo komisijos nariai (įskaitant ir pirmininką) yra pateikę privačių interesų deklaracijas. Trijų komisijos narių pateiktose privačių interesų deklaracijose nurodyta netiksli informacija apie ryšio atsiradimo datą (komisijos nario P.G. privačių interesų deklaracijoje nurodyta vėlesnė ryšio atsiradimo diena, nei komisijos narys buvo paskirtas į viešųjų pirkimų komisiją; komisijos nario N.S. deklaracijoje nurodoma netiksli informacija apie jo paskyrimą pavaduoti padalinio vadovą, komisijos nario J.K. deklaracijoje nurodoma netiksli informacija apie jo paskyrimą į pareigas). Pastebėtina, kad dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos informacinės sistemos PINREG (toliau – PINREG) ypatumų nėra galimybės patikrinti kaip darbuotojai, terminuotam laikotarpiui paskirti viešųjų pirkimų komisijos nariais laikėsi įpareigojimo pateikti privačių interesų deklaraciją.</p> <p>PINREG yra techninės galimybės patikrinti tik aktualią (paskutinę) šioje informacinėje sistemoje pateiktą privačių interesų deklaraciją. Istorinių duomenų (informacijos apie senoje informacinėje sistemoje pildytas privačių interesų deklaracijas,</p>

			taip pat duomenų apie atliktus privačių interesų deklaracijos pakeitimus) nėra
5.	Užtikrinama nuolatinė pateiktų privačių interesų deklaracijų pateikimo ir turinio kontrolė	Taip	VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriaus 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. IP-1351 „Dėl darbuotojų, privalančių deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo“ numato kontrolės mechanizmą bei už kontrolę atsakingus asmenis. Einamąją su viešųjų pirkimų vykdymų susijusių darbuotojų privačių interesų deklaravimo kontrolę vykdo Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas. Visų darbuotojų pateiktų viešųjų ir privačių interesų deklaracijų pateikimą kontroliuoja Teisės ir personalo skyriaus darbuotojai. Esant poreikiui Teisės ir personalo skyriaus darbuotojai taip pat konsultuoja darbuotojus deklaracijų pildymo klausimais, teikia pagalbą pildant deklaracijas. Tiek 2020, tiek 2021 metais vykdyti praktiniai mokymai pristatant, kaip turėtų būti pildomos deklaracijos atitinkamose sistemose. Aktualių mokymų medžiaga skelbiama Ligoninės intranete.
6.	Komisijos nariai yra informuoti apie pareigą nusišalinti esant galimam interesų konfliktui	Taip	Vertinamu laikotarpiu vienas darbuotojas buvo pateikęs nusišalinimą, jo nusišalinimas buvo priimtas (VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriaus 2020 m. lapkričio 4 d. įsakymas Nr. IP-1448.
7.	Visi viešajame pirkime dalyvaujantys asmenys yra pateikę nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijas		Nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą kiekvienas viešajame pirkime dalyvaujantis asmuo privalo atnaujinti (pasirašyti iš naujo) ne rečiau kaip kartą per du metus. Atsitiktinės atrankos būdu pasirinkus 10 pirkimų, visi juose dalyvavę asmenys ne anksčiau nei prieš 2 metus buvo pasirašę nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą.
8.	Užtikrinama, kad asmenys, rengę techninę specifikaciją (kai tokia būtina) nedalyvautų pirkimo vertinimo procese	Ne	Viešųjų pirkimų įstatyme nėra imperatyvaus reikalavimo, kad asmenys, rengę techninę specifikaciją nedalyvautų pirkimo vertinimo procese. Pastebėtina, kad jeigu toks asmuo dalyvauja pirkimo vertinimo procese jis pasirašo nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą. Techninę specifikaciją rengę asmenys kartais kviečiami kaip ekspertai paaiškinti techninius niuansus. Atkreiptinas dėmesys, kad Ligoninė specifinėms sritims ne visada turi pakankamai žmogiškųjų išteklių, kad ekspertu galėtų kviesti kitą tokios pat aukštos kvalifikacijos specialistą, kaip tas, kuris rengė techninę specifikaciją.
9.	Užtikrinama viešųjų pirkimų kontrolė	Iš dalies	VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-318 „Dėl viešosios įstaigos

		<p>Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, viešojo pirkimo sutarčių sudarymo ir vykdymo bei viešųjų pirkimų vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas „Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, viešojo pirkimo sutarčių sudarymo ir vykdymo bei viešųjų pirkimų vidaus kontrolės tvarkos aprašas“ (toliau – Aprašas) detaliam aptaria, kaip turėtų būti vykdoma viešųjų pirkimų kontrolė. Yra numatyta einamoji ir retrospektyvinė kontrolė, detalizuojama, kas ir kokiais terminais ją atlieka.</p> <p>Kontrolę vykdytys asmenys paskirti Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriaus 2020 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-1.6-25 “Dėl viešųjų pirkimų vidaus kontrolėje dalyvaujančių asmenų”.</p> <p>Einamąją viešųjų pirkimų kontrolę vykdo audito skyriaus atsakingas darbuotojas, kuris kiekvieną antrą ketvirčio mėnesį išsirenka ne mažiau kaip po vieną pirkimo sutartį ar sutarties pakeitimą ir atlieka jo kontrolę pagal atitinkamą patikros lapo formą.</p> <p>Retrospektyvinę kontrolę vykdo Audito skyriaus atsakingas darbuotojas, kuris kartą per ketvirtą patikrina ne mažiau kaip 2 pirkimo sutartis ar sutarties pakeitimus.</p> <p>Retrospektyvinę kontrolę vykdanči komisija išsirenka ne mažiau kaip 3 pirkimus kas pusmetį ir atlieka kontrolę pagal atitinkamą patikros lapo formą.</p> <p>Patikros lapų registracijos žurnale laikotarpiu nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d. (įmtinai) užregistruoti 9 patikros lapai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2020-07-02 Nr. 1 (komisija) - 2020-07-02 Nr. 3 (komisija) - 2020-12-31 Nr. 4 (komisija) - 2020-12-31 Nr. 5 (komisija) - 2020-12-31 Nr. 6 (komisija) - 2021-06-30 Nr. 1 (komisija) - 2021-06-30 Nr. 2 (komisija) - 2021-06-30 Nr. 3 (komisija) - 2021-06-30 Nr. 21-1 (audito skyriaus darbuotojas). <p>Iš gautų duomenų matyti, kad 2020 m. III ketvirtį – 2021 m. IV ketvirtį einamoji kontrolė faktiškai nebuvo vykdoma. Retrospektyvinė sutarčių kontrolė per analizuojamą laikotarpį iš dalies atlikta vieną kartą – 2021 metų II ketvirtį, t. y. atsitiktinės atrankos būdu pasirinkta ir patikrinta</p>
--	--	--

		<p>viena sutartis vietoje suplanuotų dviejų. 2020 m. III ir IV ketvirtį bei 2021 m. I ketvirtį retrospektyvinė sutarčių kontrolė nebuvo vykdoma.</p> <p>Retrospektyvinę kontrolę vykdanči komisija 2020 m. II ketvirtį atliko 5 pirkimų patikrą, 2021 m. I ketvirtį – 3 pirkimų patikrą, kaip ir numatyta vidaus teisės akte. Tokiu būdu darytina išvada, kad komisija vykdė retrospektyvinę kontrolę nustatyta tvarka bei apimtimi.</p> <p>Atkreiptinas dėmesys, kad Aprašu komisijai priskirtos ir kitos funkcijos (žr. Aprašo 8.4.2 – 8.4.5 p.). Duomenų apie šių funkcijų vykdymą tikrinimo metu nebuvo.</p>
--	--	--

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

Per analizuojamąjį laikotarpį Ligoninės darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka buvo apibrėžti, nenustatyta įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų, priimti administraciniai aktai nuolat peržiūrimi ir, esant poreikiui, koreguojami.

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje vadovaujamosi KT 6 p. nurodytais teisės aktais. Nenustatyta įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų.

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

Ligoninės viešųjų pirkimų skyriui / viešųjų pirkimų komisijai nesuteikti įgaliojimai 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.

Ligoninėje dirbantys gydytojai turi teisę priimti sprendimus dėl nedarbingumo pažymėjimų išdavimo, kompensuojamųjų vaistų ir/ar medicinos pagalbos priemonių skyrimo teisės aktų nustatyta tvarka. Tačiau ši veikla nėra susijusi su viešaisiais pirkimais įstaigoje.

Viešojo pirkimo procedūros yra griežtai reglamentuojamos norminiais teisės aktais. Įstaigoje galiojantys vidaus teisės aktai atitinka norminiais teisės aktais nustatytus reikalavimus.

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

Analizuojamu laikotarpiu Ligoninė priėmė savarankiškus sprendimus, susijusius, su viešųjų pirkimų organizavimu ir vykdymu. Dauguma sprendimų priimami savarankiškai ir nereikalauja papildomo derinimo su kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis, nereikalauja kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. Dėl šio kriterijaus viešųjų pirkimų sritis yra formaliai priskirtina prie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

9.6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.

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

Viešųjų pirkimų sritis susijusi su konfidencialios informacijos, įskaitant tiekėjų komercines paslaptis, naudojimu. Skelbiant viešojo pirkimo sutartis yra priimami sprendimai dėl informacijos, kuri gali būti laikoma konfidencialia skelbimo.

9.7. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) Ligoninėje nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės viešųjų pirkimų srityje.

10. Pastebėtina, jog vien tai, kad veiklos sritis pagal vieną vertinimo kriterijų formaliai ir priskirtina prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos tikimybė, dar nereiškia, kad yra nustatyta, kad rizika yra reali ir ji yra nevaldoma.

11. Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą teikiamos šios rekomendacijos:

11.1. Atnaujinti VŠĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriaus 2020 m. sausio 31 d. įsakymą Nr. V-1.6-25 “Dėl viešųjų pirkimų vidaus kontrolėje dalyvaujančių asmenų”. Siekiant užtikrinti tinkamą vidaus kontrolės vykdymą, apsvarstyti įsakymo vykdymo kontrolę atliekančio asmens paskyrimo tikslingumą.

11.2. Atkreipti darbuotojų dėmesį į atsakingą privačių interesų deklaracijų pildymą.

11.3. Kreiptis į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją dėl rekomendacijų, kaip užtikrinti privačių interesų deklaravimo kontrolės efektyvumą esant tik aktualiai privačių interesų deklaracijai.

11.4. Apsvarstyti Viešųjų pirkimų skyriaus vyresniojo specialisto ir Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto atnaujinimo tikslingumą, tas pačias pareigas užimantiems darbuotojams numatant vienodas pareigų instrukcijas, o specifines užduotis, deleguojamas konkrečiam darbuotojui, nurodant skiltyje „Specialiosios užduotys“.

11.5. Esant galimybei, į pirkimo vertinimo procesą neįtraukti asmenų, rengusių techninę specifikaciją.

**KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS LIGONINĖS
VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ SRITYJE**

PRIEDAS Nr. 1. Viešųjų pirkimų srities, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynas⁵

	Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatyti kriterijai / Adaptuoti pagal Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose pateiktą klausimyną ⁸		
		Taip / Ne / iš dalies	Komentaras
1.	Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika	Ne	
1.1.	Kaip nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir / ar kito tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingo teisės pažeidimo, už kurį numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia atsakomybė, faktas viešųjų pirkimų srityje (pvz.: teisėsaugos institucijai pradėjus ikiteisminį tyrimą, remiantis valstybinio audito ar savivaldybės kontrolieriaus, valstybės ar savivaldybės įstaigos vidaus ir / ar privačios audito įmonės audito išvadose, asmenų skunduose, žiniasklaidoje, kita pateikta informacija)?	Ne	
1.2.	Ar informacija buvo pateikta valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams, ar nustatyti faktai buvo pavišinti? <i>(Jei į 1.1 klausimą atsakymas – taip, tai reikia atsakyti į šį 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 kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, įstaigoje faktus, susijus su viešųjų pirkimų sritimi? Ar buvo gauta tokių pranešimų?	Taip / Ne	Sudaryta galimybė kreiptis tiek asmeniškai Ligoninės C115 kab., tiek telefonu (8 5) 204 0848, tiek elektroniniu paštu pranesk@rvul.lt . Pranešimų iš darbuotojų, pacientų ar jų artimųjų nebuvo gauta.
1.4.	Ar įstaigoje buvo atliktas tyrimas siekiant nustatyti, kokios įstaigos veiklą reglamentuojančių teisės aktų spragos, įstaigos vidaus kontrolės sistemos trūkumai ir kitos priežastys sudarė prielaidas šias neteisėtas veikas padaryti? Jei	-	

⁵ Adaptuotas ir parengtas vadovaujantis 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.

	taip, kokios tyrimo išvados? (Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).		
1.5.	Ar buvo imtasi priemonių teisinio reglamentavimo spragoms šalinti, įstaigos vidaus kontrolės sistemos efektyvumui didinti? Jei taip, kaip vertinate šių priemonių veiksmingumą? (Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).	-	
2.	Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas	Ne	Viešųjų pirkimų srityje kontrolė ar priežiūros vykdymas nėra įstaigos pagrindinė funkcija
3.	Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti	Ne	Funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė reglamentuoti išsamiai
3.1.	Ar įstaiga priėmė viešųjų pirkimų srities teisės aktus (įstaigos padalinių nuostatus, sudaromų komisijų ir pan. darbo reglamentus, darbuotojų pareigybių aprašymus ar nuostatus, kitus teisės aktus), reglamentuojančius atskirų darbuotojų (komisijų) uždavinius, funkcijas, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką, principus, kriterijus, terminus ir atsakomybę?	Taip	<p>1. VŠĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriaus 2020-03-09 įsakymas „Dėl nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos sudarymo“ (šiuo įsakymu patvirtintas komisijos darbo reglamentas);</p> <p>2. Viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojų pareigų instrukcijos:</p> <p>2.1. Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo Nr. 390</p> <p>2.2. Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotojo Nr. 354</p> <p>2.3. Viešųjų pirkimų skyriaus teisininko</p> <p>2.4. Viešųjų pirkimų skyriaus specialisto Nr. 373</p> <p>2.5. Viešųjų pirkimų skyriaus vyresniojo specialisto Nr. 61, Nr. 289</p> <p>2.6. Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto Nr. 286, Nr. 287, Nr. 288</p>
3.1.1.	Ar įstaigos darbuotojai pasirašytinai supažindinti su šiais teisės aktais?	Taip	<p>Su dokumentais padalinių vadovai ir vyresnieji slaugytojai supažindinami naudojantis DocLogix informacine sistema. Kitus darbuotojus pasirašytinai su dokumentais supažindina jų vadovai.</p> <p>Su pareigų instrukcijomis darbuotojai supažindinami Teisės ir personalo skyriuje.</p>
3.2.	Ar priimant įstaigos viešųjų pirkimų srities teisės aktus, reglamentuojančius	Taip	

	atskirų darbuotojų (komisijų) uždavinius, funkcijas, atsižvelgta į teisės aktais nustatytus įstaigos (jos padalinio) uždavinius, funkcijas?		
3.3.	Ar įstaigos priimtuose viešųjų pirkimų srities teisės aktuose apibrėžti atskirų darbuotojų (komisijų) uždaviniai ir funkcijos yra pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti?	Taip	
3.4	Ar įstaigos priimti viešųjų pirkimų srities teisės aktai reglamentuoja darbuotojų (komisijų) veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios ir kt.) procedūras?	Taip	VŠĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-318 „Dėl viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, viešojo pirkimo sutarčių sudarymo ir vykdymo bei viešųjų pirkimų vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“
3.4.1.	Ar yra vykdoma viešųjų pirkimų kontrolė?	Taip	
3.4.2.	Ar ji veiksminga? Kokie pažeidimai buvo nustatyti ir pašalinti, vykdant kontrolę?	Iš dalies	2020 m. III ketvirtį – 2021 m. IV ketvirtį einamoji kontrolė faktiškai nebuvo vykdoma. Retrospektyvinė sutarčių kontrolė per analizuojamą laikotarpį iš dalies atlikta vieną kartą – 2021 metų II ketvirtį, t. y. atsitiktinės atrankos būdu pasirinkta ir patikrinta viena sutartis vietoje suplanuotų dviejų. 2020 m. III ir IV ketvirtį bei 2021 m. I ketvirtį retrospektyvinė sutarčių kontrolė nebuvo vykdoma. Retrospektyvinę kontrolę vykdanti komisija 2020 m. II ketvirtį atliko 5 pirkimų patikrą, 2021 m. I ketvirtį – 3 pirkimų patikrą, kaip ir numatyta vidaus teisės akte. Tokiu būdu darytina išvada, kad komisija vykdė retrospektyvinę kontrolę nustatyta tvarka bei apimtimi. Atkreiptinas dėmesys, kad Aprašu komisijai priskirtos ir kitos funkcijos (žr. Aprašo 8.4.2 – 8.4.5 p.). Duomenų apie šių funkcijų vykdymą tikrinimo metu nebuvo.
3.5.	Ar įstaigoje priimtas darbuotojų etikos / elgesio kodeksas?	Taip	VŠĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės 2013 m. spalio 10 d. direktoriaus įsakymas Nr. V1-30
3.5.1.	Jei taip, kaip vykdoma šio kodekso nuostatų įgyvendinimo / laikymosi kontrolė?	Taip	Ją vykdo Medicinos etikos komisija.

3.6.	Ar įstaigoje priimti teisės aktai reglamentuojantys viešųjų pirkimų vykdymą?	Taip	Žr. teisės aktų analizę 6 punktas
3.7.	Ar įstaigos priimtuose teisės aktuose išsamiai ir tiksliai apibrėžtos su viešaisiais pirkimais susijusių darbuotojų teisės ir pareigos?	Taip	VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-318 „Dėl viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, viešojo pirkimo sutarčių sudarymo ir vykdymo bei viešųjų pirkimų vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“
3.8.	Ar įstaigos priimtuose teisės aktuose išsamiai ir tiksliai apibrėžtos viešųjų pirkimų kontrolę vykdančių subjektų teisės ir pareigos?	Iš dalies	VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-318 „Dėl viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, viešojo pirkimo sutarčių sudarymo ir vykdymo bei viešųjų pirkimų vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ Teisės akte nėra detalizuojamos kontrolę vykdančių subjektų teisės. Išsamiai aprašytos pareigos bei atsakomybė.
3.9.	Ar šiems subjektams nesuteikti per platūs įgaliojimai veikti savo nuožiūra?	Ne	
3.10.	Ar viešųjų pirkimų srities teisės aktai periodiškai peržiūrimi?	Taip	Žr. teisės aktų analizę 6 punktas
4.	Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.	Ne	
5.	Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo	Taip	
5.1.	Ar įstaigoje atliekamas norminių teisės aktų projektų, susijusių su viešaisiais pirkimais poveikio korupcijos mastui vertinimas?	Ne	
5.2.	Ar įstaigos viešųjų pirkimų srities teisės aktuose numatyti konkretūs tokios sprendimus galintys priimti subjektai, išsamiai ir aiškiai apibrėžta šių sprendimų priimančių subjektų kompetencija?	Ne	Sprendimus priimančių asmenų kompetencija bei įgaliojimai apspręsti norminiuose teisės aktuose.
6.	Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija	Ne	
7.	Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų	Ne	

