

KORUPCIJOS PREVENCIJOS VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE ŠEŠKINĖS POLIKLINIKOJE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO ĮVYKDYMO ATASKAITA UŽ 2020 M.

Eil. Nr.	Priemonė/veiklos	Vertinimo kriterijai	Įvykdymo rodiklis
1	Informacija, kuri turi būti teikiama pacientui Poliklinikos interneto svetainėje		
1.1	Informacija apie baudžiamąją atsakomybę už korupcinio pobūdžio veikas	Neskelbiama	Skelbiama
		Skelbiama	
1.2	Informacija, į ką galima kreiptis, susidūrus su korupcinio pobūdžio veika (vadovas ar asmuo atsakingas už korupciją, nurodytas kabinetas)	Neskelbiama	Skelbiama
		Skelbiama	
1.3	Informacija apie Poliklinikos pasitikėjimo telefoną	Neskelbiama	Skelbiama
		Skelbiama	
1.4	Informacija apie SAM pasitikėjimo telefoną (+370 800 66004)	Neskelbiama	Skelbiama
		Skelbiama	
1.5	Informacija apie SAM el. paštą (korupcija@sam.lt)	Neskelbiama	Skelbiama
		Skelbiama	
1.6	Informacija apie STT „karštosios linijos“ telefoną (+370 5 2663333)	Neskelbiama	Skelbiama
		Skelbiama	
1.7	Informacija apie STT el. paštą	Neskelbiama	Skelbiama

Eil. Nr.	Priemonė/veiklos	Vertinimo kriterijai	Įvykdymo rodiklis
	(pranesk@stt.lt)	Skelbiama	
1.8	Demonstruojami STT antikorupciniai klipai	Nedemonstruojami	Skelbiama
		Demonstruojami	
1.9	Demonstruojamas Poliklinikos vadovo kreipimasis	Nedemonstruojamas	Skelbiama
		Demonstruojamas	
1.10	Skelbiamas Poliklinikos vadovo kreipimasis raštu	Neskelbiamas	Skelbiama
		Skelbiamas	
1.11	Poliklinikos darbuotojų elgesio kodekso skelbimas įستاigos interneto svetainėje	Neskelbiamas	Skelbiama
		Skelbiamas	
1.12	Skelbiama informacija apie mokamas paslaugas, jų apmokėjimo tvarką, už kokias paslaugas neturi būti mokama	Neskelbiama	Skelbiama
		Skelbiama	
1.13	Skelbiama Poliklinikos veiklos ataskaita	Neskelbiama	Skelbiama
		Skelbiama	
1.14	Skelbiama Poliklinikos finansinė ataskaita	Neskelbiama	Skelbiama
		Skelbiama	
1.15	Galimybė interneto svetainėje pacientams pateikti savo atsiliepimus,	Nesudaryta galimybė	Sudaryta galimybė

Eil. Nr.	Priemonė/veiklos	Vertinimo kriterijai	Įvykdymo rodiklis
	komentarų, informaciją apie Poliklinikos veiklos trūkumus, apie galimas korupcinio pobūdžio veikas ar įtarimus	Sudaryta galimybė	
2	Informacija, kuri turi būti teikiama pacientams Poliklinikos informaciniuose stenduose		
2.1	Informacija apie baudžiamąją atsakomybę už korupcinio pobūdžio veikas	Neskelbiama Skelbiama ne visuose stenduose Skelbiama	Skelbiama
2.2	Informacija, į ką Poliklinikoje galima kreiptis, susidūrus su korupcinio pobūdžio veika (vadovas ar asmuo atsakingas už korupciją, nurodytas kabinetą)	Neskelbiama Skelbiama ne visuose stenduose Skelbiama	Skelbiama
2.3	Informacija apie Poliklinikos pasitikėjimo telefoną	Neskelbiama Skelbiama ne visuose stenduose Skelbiama	Skelbiama
2.4	Informacija apie SAM pasitikėjimo telefoną (+370 800 66004)	Neskelbiama Skelbiama ne visuose stenduose Skelbiama	Skelbiama
2.5	Informacija apie SAM el. paštą (korupcija@sam.lt)	Neskelbiama Skelbiama ne visuose stenduose	Skelbiama

Eil. Nr.	Priemonė/veiklos	Vertinimo kriterijai	Įvykdymo rodiklis
		Skelbiama	
2.6	Informacija apie STT „karštosios linijos“ telefoną (+370 5 2663333)	Neskelbiama Skelbiama ne visuose stenduose Skelbiama	Skelbiama
2.7	Informacija apie STT e. pašta (pranesk@stt.lt)	Neskelbiama Skelbiama ne visuose stenduose Skelbiama	Skelbiama
2.8	Skelbiamas Poliklinikos vadovo kreipimasis raštu	Neskelbiamas Skelbiama ne visuose stenduose Skelbiamas	Skelbiama
2.9	Skelbiama informacija apie mokamas paslaugas, jų apmokėjimo tvarką, už kokias paslaugas neturi būti mokama (arba stenduose nurodoma kur yra segtuvai su šia informacija)	Neskelbiama Skelbiama ne visuose skyriuose Skelbiama	Skelbiama
3	Informacija, kuri teikiama pacientams Poliklinikos monitoriuose		
3.1	Poliklinikos monitoriuose demonstruojami STT antikorupciniai klipai	Nedemonstruojami Demonstruojami ne visuose monitoriuose	Demonstruojama

Eil. Nr.	Priemonė/veiklos	Vertinimo kriterijai	Įvykdymo rodiklis
		Demonstruojami	
3.2	Poliklinikos monitoriuose demonstruojamas Poliklinikos vadovo kreipimasis	Nedemonstruojamas Demonstruojami ne visuose monitoriuose Demonstruojamas	Demonstruojama
4	Kitos paciento informavimo priemonės		
4.1	Poliklinikoje platinamas SAM ar Poliklinikos lankstinukas antikorupcine tematika	Neplatinamas Platinamas ne visuose skyriuose Platinamas	Platinamas
4.2	Ant gydytojų kabinetų durų yra lipdukai (korupcijos prevencijos tematika)	Nėra Yra ne ant visų gydytojų kabinetų durų Yra	Yra ne ant visų gydytojų kabinetų durų
4.3	Poliklinikos darbuotojų elgesio kodekso viešinimas (arba stenduose nurodoma, kur yra segtuvai su šia informacija)	Neskelbiamas Skelbiamas ne visuose skyriuose, ne visuose ambulatorinio padalinio aukštuose Skelbiamas Skelbiama ne visuose skyriuose Skelbiama	Skelbiama
4.4	Informacijos apie nemokamas ambulatorines (kompensuojamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis) ir mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas skelbimas	Neskelbiama Skelbiama ne visuose aukštuose Skelbiama	Skelbiama
5	Kitos korupcijos prevencijos priemonės		

Eil. Nr.	Priemonė/veiklos	Vertinimo kriterijai	Įvykdymo rodiklis
5.1	Poliklinikoje paskirtas asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją (arba komisija)	Nepaskirtas	Paskirta komisija
		Paskirtas asmuo	
		Paskirta komisija	
5.2	Poliklinikos korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas	Neparengta	Parengta ir patvirtinta
		Parengta, bet nepatvirtinta	
		Parengta ir patvirtinta	
5.3	Poliklinikos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymas	Neįvykdyta 10% ir daugiau pagal planą numatytų priemonių	Įvykdytos visos pagal planą numatytos priemonės
		Neįvykdyta iki 10% pagal planą numatytų priemonių	
		Įvykdytos visos pagal planą numatytos priemonės	
5.4	Poliklinikos darbuotojų supažindinimas su Poliklinikos darbuotojų elgesio kodeksu	Pasirašytinai supažindinti ne visi darbuotojai	Pasirašytinai supažindinti visi darbuotojai
		Pasirašytinai supažindinti visi darbuotojai	
5.5	Išoriniai Poliklinikos darbuotojų mokymai darbuotojų elgesio kodekso, aptarnavimo standarto, bendravimo su pacientais klausimais	Nebuvo organizuoti	Dalyvavo ne mažiau kaip 30% darbuotojų
		Dalyvavo ne mažiau kaip 30% darbuotojų	
		Dalyvavo ne mažiau kaip 60% darbuotojų	
		Dalyvavo ne mažiau kaip 90% darbuotojų	
5.6	Poliklinikos darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio	Pasirašytinai supažindinti ne visi darbuotojai	Pasirašytinai supažindinti visi darbuotojai

Eil. Nr.	Priemonė/veiklos	Vertinimo kriterijai	Įvykdymo rodiklis
	nusikalstama veika, elgesio taisyklės	Pasirašytinai supažindinti visi darbuotojai	
5.7	Poliklinikos darbuotojų privačių interesų deklaravimas	Deklaravo mažiau nei 95 % privalančių tai daryti darbuotojų Deklaravo ne mažiau kaip 95 %, bet mažiau nei 100 % privalančių tai daryti darbuotojų Deklaravo 100 % privalančių tai daryti darbuotojų	Deklaravo 100 % privalančių tai daryti darbuotojų
5.8	Poliklinikos darbuotojų švietimas korupcijos prevencijos klausimais (mokymai).	Nebuvo organizuoti Buvo organizuoti 1 kartą Buvo organizuoti 2 ir daugiau kartų	Buvo organizuoti 1 kartą
5.9	Poliklinikos gydytojų (vadovas, padalinių vadovai, skyrių gydytojai), dirbančių keliose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, darbo laiko grafiko pažeidimai.	Nors vienas gydytojas (vadovas, padalinių vadovai, skyrių gydytojai) dirba keliose asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir buvo nustatyti darbo laiko grafiko pažeidimai Nors vienas gydytojas (vadovas, padalinių vadovai, skyrių gydytojai) dirba keliose asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir nebuvo nustatyti darbo laiko grafiko pažeidimai	Nors vienas gydytojas (vadovas, padalinių vadovai, skyrių gydytojai) dirba keliose asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir nebuvo nustatyti darbo laiko grafiko pažeidimai
5.10	Informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas Poliklinikoje pateikimas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatyta tvarka	Buvo poreikis – užklausa nepateikta Buvo poreikis – užklausa pateikta Nebuvo poreikio	Buvo poreikis – užklausa pateikta
5.11	Vidaus audito atlikimas srityse, kuriose buvo nustatyta korupcijos pasireiškimo tikimybė	Atliktas vidaus auditas ir nustatyta, kad rekomendacijos dėl rizikos veiksnių valdymo yra tinkamai įgyvendinamos, esant reikalui - pateiktos/patikslintos rekomendacijos	Atliktas vidaus auditas ir nustatyta, kad rekomendacijos dėl rizikos veiksnių valdymo yra tinkamai įgyvendinamos, esant reikalui - pateiktos/patikslintos rekomendacijos

Eil. Nr.	Priemonė/veiklos	Vertinimo kriterijai	Įvykdymo rodiklis
		Atliktas vidaus auditas, tačiau nustatyta, kad rekomendacijos dėl rizikos veiksnių valdymo yra netinkamai įgyvendinamos.	
		Vidaus auditas neatliktas	
6	Informacija, susijusi su galimomis korupcinio pobūdžio veikomis Poliklinikoje		
6.1	Poliklinikos darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, pranešimai Poliklinikos vadovybei	Buvo pranešimų, priemonių nesiimta	Nebuvo pranešimų
		Buvo pranešimų, priemonių imtasi	
		Nebuvo pranešimų	
6.2	Pacientų skundai, pateikti įstaigai, dėl nepagrįstai savo lėšomis įsigytų vaistinių preparatų, medicinos pagalbos ir kt. priemonių stacionarinio ar ambulatorinio gydymo metu (nepriklausomai, ar buvo sutikimas ar ne)	Buvo, tačiau lėšos negražintos	Nebuvo skundų
		Buvo, tačiau pacientui lėšos gražintos	
		Nebuvo skundų	
6.3	Gauta informacijos apie galimas korupcinio pobūdžio veikas	Iš teisėsaugos institucijų	Nebuvo gauta
		Iš Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos	
		Iš Valstybės kontrolės	

Eil. Nr.	Priemonė/veiklos	Vertinimo kriterijai	Įvykdymo rodiklis
		Iš žiniasklaidos	
		Nebuvo gauta	
7	Apklausos ASPI		
7.1	Poliklinikoje atliktos apklausos, kurių metu buvo klausama ir dėl galimos korupcinio pobūdžio veikos (atlieka pati įstaiga)	Apklausos nebuvo atliktos 1 apklausa per metus 2 apklausos 3 ir daugiau apklausų Buvo gauta iš iki 10% apklaustųjų Nebuvo	1 apklausa per metus
7.2	Poliklinikoje atliktos apklausos, kurių metu buvo klausama apie Poliklinikos veiklos trūkumus	1 apklausa per metus 2 apklausos Nebuvo	1 apklausa per metus
7.3	Jei buvo apklausų metu gauta informacijos apie galimas korupcinio pobūdžio veikas bei veiklos trūkumus, buvo imtasi priemonių joms išaiškinti ir jų prevencijai	Buvo gauta, bet priemonių trūkumams šalinti nesiimta Buvo gauta ir imtasi priemonių trūkumams šalinti Nebuvo gauta Buvo gauta iš iki 10% apklaustųjų	Nebuvo gauta
8	Viešieji pirkimai		

Eil. Nr.	Priemonė/veiklos	Vertinimo kriterijai	Įvykdymo rodiklis
8.1	ASPI einamųjų metų viešųjų pirkimų plano skelbimas interneto svetainėje	Neskelbiamas	Skelbiamas
		Skelbiamas	
8.2	Viešieji pirkimai vykdomi nepažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio reikalavimų	Kompetentinga institucija pripažino, kad pirkimas buvo vykdomas pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio reikalavimus	Kompetentinga institucija nepripažino, kad pirkimas buvo vykdomas pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio reikalavimus
		Kompetentinga institucija nepripažino, kad pirkimas buvo vykdomas pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio reikalavimus	
8.3	ASPI viešųjų pirkimų komisijos narių nešališkumo deklaravimas	Ne visi deklaravo	Deklaravo visi komisijos nariai
		Deklaravo visi komisijos nariai	
