

# KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖJE, TEKIANT MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGAS

2023-07-24

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, *Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijomis*, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 2-246 „Dėl Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų patvirtinimo“ ir Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. V-721 „Dėl Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei siekiant nustatyti viešosios įstaigos Abromiškių rehabilitacijos ligoninės (toliau – Ligoninė), kurios steigėja yra Elektrėnų savivaldybė, veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja įstaigos veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai, galintys sudaryti galimybes atsirasti korupcijai, įstaigoje buvo atliktas korupcijos tikimybės (toliau – KT) nustatymas.

2. Analizuojant veiklą vertinta medicininės rehabilitacijos paslaugų teikimo sritis. Sritis pasirinkta vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 2-246 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų patvirtinimo“.

3. Atsakingas asmuo už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Ligoninėje: Lilijana Jakubauskienė - kontaktiniai duomenys: el.paštas: [lilijanaabromiskes@gmail.com](mailto:lilijanaabromiskes@gmail.com), tel. nr. 8 61487462.

4. Analizuojamas laikotarpis - nuo 2023-04-01 iki 2023-07-01 pasitelkiant pacientų medicininius duomenis (ligos istorijas) ir vertinant situaciją pagal galiojusius teisės aktus, aktualius įsakymus, nuostatus ir kitus dokumentus bei surinktus duomenis.

5. Ši veiklos sritis vertinta vadovaujantis *Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijomis*, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 2-246. Įstaigos vykdomos veiklos sritis **priskiriama prie sričių, kuriose formaliai egzistuoja didelė<sup>1</sup> korupcijos pasireiškimo tikimybė (žr. 1 lentelė)**

---

<sup>1</sup> Įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš Rekomendacijų nustatytų kriterijų.

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Reabilitacijos paslaugų teikimo sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, jei atitinka vieną ar kelis iš šių vertinimo kriterijų:</b>	<b>Taip/Ne</b>
1	Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika arba korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas:	Ne
2	Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas :	Ne
3.	Įstaigos darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai apibrėžti	Ne
4.	Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu	Ne
5.	Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kito viešojo sektoriaus subjekto patvirtinimo	Taip
6.	Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija:	Ne
7.	Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta veiklos trūkumų	Ne
8.	Gauti skundai, pranešimai, pareiškimai dėl atliktų veiksmų ir/ar priimtų sprendimų	Ne
9.	Priimami sprendimai yra susiję su materialine ar kitokia interesanto nauda	Taip
10.	Vidaus patikrinimų metu nustatyti veiklos pažeidimai	Taip

\* Atsakymai "Taip" sumuojami tik vertinant teikiant reabilitacijos paslaugų sritį žr.8 punktą.

Priede Nr.1 pateikiamas išsamus vertinimas, kurio klausimynas parengtas ir adaptuotas vadovaujantis LR STT direktoriaus įsakymo patvirtintų Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų 16 punkte, pateiktą klausimyną<sup>2</sup>.

6. Siekiant įvertinti realųjį korupcijos rizikos laipsnį, vertinamoje Ligoninės veiklos srityje, buvo išstudijuoti teisės aktai ir priimti sprendimai bei vertinamas jų teisinis santykis ir atitikimas su kitais teisės aktais:

1. VŠĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės įstatai patvirtinti 2016-09-29 sprendimu Nr. TS-195;
2. VŠĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės darbo tvarkos taisyklės patvirtintos ligoninės direktoriaus 2017-11-10 įsakymu Nr. V-82;
3. Ligoninės darbuotojų elgesio kodeksas (direktoriaus įsakymas Nr. 2014-01-30 V-18);
4. VŠĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės direktoriaus įsakymas „Dėl medicininės reabilitacijos organizavimo VŠĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninėje“ 2022-09-30 Nr. V- 81;
5. VŠĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės direktoriaus įsakymas „Dėl mokamų gydymo procedūrų, tyrimų konsultacijų ir kitų paslaugų teikimo“ 2021-10-19 Nr. V83;
6. Kokybės vadybos sistemos procedūra „Neatitiktųjų valdymas“ P-04-2005 (2017-10-04);

<sup>2</sup> 2-214 Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymo... (e-tar.lt)

7. Kokybės vadybos sistemos procedūra „Korekciniai ir prevenciniai veiksmai“ P-05- 2005;
8. Kokybės vadybos sistemos procedūra „Slaugos skyriaus darbo organizavimo tvarka“ P-06-2005;
9. Kokybės vadybos sistemos procedūra „Pacientų ir pacientų sveikatos priežiūra suinteresuotų asmenų skundai“ P-07-2005;
10. Kokybės vadybos sistemos procedūra „Žalos pacientų sveikatai atvejų nagrinėjimas(nesant pacientų skundų)“ P-08-2005;
11. Kokybės vadybos sistemos procedūra „Pacientų registracijos ir priėmimo-statistikos skyriaus darbo organizavimas“ P-09-2005;
12. Kokybės vadybos sistemos procedūra „I-o reabilitacijos skyriaus darbo organizavimas“ P-28-2005;
13. Kokybės vadybos sistemos procedūra „II-o reabilitacijos skyriaus kardiologijos poskyrio darbo organizavimas“ P-27-2005;
14. Kokybės vadybos sistemos procedūra „II-o reabilitacijos skyriaus traumatologijos/artrologijos poskyrio darbo organizavimas“ P-27-2005;
15. Kokybės vadybos sistemos procedūra „Būtiniosios medicinos pagalbos teikimas“ P-37-2011;
16. Kokybės vadybos sistemos procedūra „Registravimas į procedūras“ P-39-2012;
17. Kokybės vadybos sistemos procedūra „Prevencinio sveikatos mokymo procedūra“ P-40-2019;
18. Kokybės vadybos sistemos procedūra „Psichoterapinio skyriaus darbo organizavimas“ P-34-2005;
19. Kokybės vadybos sistemos procedūra „Logoterapeuto darbo organizavimas“ P-35-2005;
20. Kokybės vadybos sistemos procedūra „Socialinio darbuotojo darbo organizavimas P-36-2005;

Pagrindiniai šią sritį reglamentuojantys norminiai teisės aktai:

21. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas<sup>3</sup> Nr. I-1367 1996-06-06;
22. LR SAM ministro įsakymas „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio(antirecidyvinio) gydymo organizavimo pakeitimo” 2022-07-22 Nr.V-1261;
23. LR SAM ministro įsakymas „Dėl medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimas“ 2022-11-23 Nr. V-1738;
24. LR SAM ministro įsakymas 2008-04-29 Nr. V-338 „Dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“<sup>4</sup>;

---

<sup>3</sup> I-1367 Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas (lrs.lt)

<sup>4</sup> <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legaAct/lt/TAD/TAIS.319609/asr>

25. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-05-03 įsakymas Nr.V-383 „Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais<sup>5</sup>;

7. Įvertinus, galima konstatuoti, kad pagal tris<sup>6</sup> (žr. 1 lentelę) iš 10 dešimties vertinimo kriterijų, reglamentuotų Korupcijos prevencijos įstatyme 6 str. 4 dalyje, Ligoninėje teikiamu medicininės reabilitacijos paslaugų sritis yra priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Ši tikimybė minimizuojama, įgyvendinant priimtus ligoninės direktoriaus įsakymus, reikalingų įstatymų ir įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų vykdymui, organizuojant ir vykdamas reabilitacijos paslaugas. Teisės aktuose apibrėžta: sprendimų priėmimo tvarka, nustatytos atsakomybių bei kompetencijų ribos.

8. Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę, naudoti dokumentų ir statistinės analizės metodai, leidžiantys nustatyti Ligoninės veiklos sričių Korupcijos prevencijos įstatymo Nr IX-904 2 straipsnio 10 dalyje nustatytiems kriterijams:

#### **8.1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:**

Vertinamuoju laikotarpiu, Ligoninės veikloje, formaliai nebuvo užfiksuota korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejų.

#### **8.2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas:**

Ligoninė nevykdo veiklos, kuri skirta prižiūrėti, kaip jiems nepavaldūs fiziniai ir/ar juridiniai asmenys laikosi teisės aktų reikalavimų. Ligoninė vykdo kontrolės funkcijas, susijusias tik su įstaigos vidaus administravimu t.y. atliekami Kokybės vadybos sistemos vidaus auditai.

#### **8.3. Atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti:**

Vertinamuoju laikotarpiu Ligoninės darbuotojų vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka reglamentuota. Išleistas ligoninės direktoriaus įsakymas „Dėl medicininės reabilitacijos organizavimo VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninėje“ 2022-09-30 Nr. V- 81 aiškiai apibrėžia, pagal gydymo profilius, teikiamų reabilitacijos paslaugų apimtį. Darbuotojų pareiginės instrukcijos įpareigoja teikti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas vadovaujantis medicinos norma, norminiais bei lokaliais teisės aktais, o padalinių vadovų pareiginės instrukcijos numato funkciją kontroliuoti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

#### **8.4. Veikla susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu:**

<sup>5</sup> V-383 Dėl Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Irs.lt)

<sup>6</sup> XIV-471 Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 pakeitimo įstatymas (Irs.lt)

LR SAM ministro įsakymas „Dėl medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimas“ 2022-11-23 Nr. V-1738 - aiškiai reglamentuoja reabilitacijos paslaugų apimtį.

#### **8.5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės, savivaldybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo:**

Asmens sveikatos priežiūros specialistas(t.y. gydytojas) įvertinęs paciento: lydinčius medicininius dokumentus(epikrizę), subjektyvią ir objektyvią būklę, klinikinę diagnozę, sudaro individualią reabilitacijos programą(planą). Šie sprendimai priimami savarankiškai ir nereikalauja papildomo derinimo su kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis, taip pat nereikalauja kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. Dėl šio kriterijaus medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo sritis formaliai priskirtina prie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelės korupcijos pasireiškimo tikimybė.

#### **8.6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija:**

Vertinamuoju laikotarpiu nebuvo Ligoninės sričių, kurios būtų susijusios su įslaptintos informacijos gavimu, jos disponavimu ir apsauga, o turima ir valdoma informacija nelaikytina valstybės ar tarnybos paslaptimi. Ligoninės reabilitacijos teikiamų paslaugų sritis nėra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos.

#### **8.7. Ankščiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų:**

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau STT) nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės reabilitacijos paslaugų teikimo srityje.

#### **8.8. Gauti skundai, pranešimai, pareiškimai dėl atliktų veiksmų/ir ar priimtų sprendimų:**

Vertinamuoju laikotarpiu Ligoninės veikloje nebuvo užfiksuota Korupcijos prevencijos įstatymo Nr IX-904-2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikaltamų veikų atvejų. Dėl netinkamai atliktų ar neatliktų reabilitacijos paslaugų pranešimų gauta, dažniausia jie išsakomi anoniminių anketų atsiliepiamuose.

#### **8.9. Priimti sprendimai yra susiję su materialine ar kitokia interesanto nauda;**

Medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo sritis gali būti netiesiogiai susijusi su asmens sveikatos priežiūros darbuotojo materialine nauda.

#### **8.10. Vidaus/išorės patikrinimų metu nustatyti veiklos pažeidimai:**

Planiniai kokybės vidaus auditai - atliekami pagal patvirtintą Kokybės vadybos auditų metinį planą. Vertinamuoju laikotarpiu Ligoninėje Kokybės vidaus auditų medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo srityje nebuvo atlikta.

**9. Jei vertinamoji veiklos sritis pagal vieną vertinimo kriterijų formaliai gali būti priskirta prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos tikimybė, tai dar nereiškia, kad rizika nustatyta ir yra nevaldoma.**

Peržiūrėtos VŠĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninėje 2023 m balandžio - birželio mėn. 90 stacionarines reabilitacijos paslaugas gavusiųjų ir 20 ambulatorines reabilitacijos paslaugas gavusiųjų pacientų ligos istorijos. Už pacientui sudaromą individualų reabilitacijos paslaugų planą – atsakingas gydantis gydytojas. Vertinta, kaip yra laikomasi gydymo paslaugų krepšelių apimties, vykdamas VŠĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės direktoriaus įsakymą „Dėl medicininės reabilitacijos organizavimo VŠĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninėje“ 2022-09-30 Nr. V- 81 ir VŠĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės direktoriaus įsakymą „Dėl mokamų gydymo procedūrų, tyrimų konsultacijų ir kitų paslaugų teikimo“ 2021-10-19 Nr. V83.

Išnagrinėjus I ir II reabilitacijos skyrių medicininius dokumentus(pacientų ligos istorijas) gauti rezultatai:

#### **I reabilitacijos skyrius:**

- Pacientai atvykę **reabilitaciniam gydymui**, pagal paslaugų apimties krepšelį, gavo vidutiniškai apie **89%** jiems priklausančių reabilitacijos paslaugų(procedūrų) Pvz.: *priklauso pagal procedūrų apimties krepšelį gauti 175 procedūras - realiai gavo 166 procedūras;*
- Pacientai atvykę **ambulatoriniam gydymui**, pagal paslaugų apimties krepšelį, gavo vidutiniškai apie **100%** jiems priklausančių reabilitacijos paslaugų(procedūrų);
- Pacientai atvykę **palaikomajam reabilitaciniam gydymui**, gavo vidutiniškai apie **120%** jiems priklausančių reabilitacijos paslaugų(procedūrų). Pvz.: *priklauso pagal procedūrų apimties krepšelį gauti 33 procedūras- realiai gavo 47 procedūras. Buvo pacientų, kurių gautų reabilitacijos paslaugų krepšelio apimtis buvo apie 150%. ). Pvz.: priklausoma pagal procedūrų apimties krepšelį gauti 59 procedūras - realiai gavo 97 procedūras.*

#### **II reabilitacijos skyrius:**

- Pacientai atvykę **reabilitaciniam gydymui**, pagal paslaugų apimties krepšelį, gavo vidutiniškai apie **85%** jiems priklausančių reabilitacijos paslaugų(procedūrų) Pvz.: *priklauso pagal procedūrų apimties krepšelį gauti 95 procedūras - realiai gavo 78 procedūras;*

- Pacientai atvykę **mokamam gydymui**, pagal paslaugų apimties krepšelį, gavo vidutiniškai apie **95%** jiems priklausančių reabilitacijos paslaugų(procedūrų) Pvz.: *priklauso pagal procedūrų apimties krepšelį gauti 60 procedūras - realiai gavo 51 procedūras*;
- Buvo pacientų, kurių gautų reabilitacijos paslaugų krepšelio apimtis buvo apie **115%** Pvz.: *priklauso pagal procedūrų apimties krepšelį gauti 60 procedūras - realiai gavo 65 procedūras*.

## **Išvados:**

Išanalizavus teikiamų medicininės reabilitacijos paslaugų sritį, galima daryti išvadą, jog vertintoje veiklos srityje korupcijos pasireiškimo rizika yra, kurią gali įtakoti žmogiškasis faktorius.

1. Daugeliu atvejų dėl neišpildytos medicininės reabilitacijos paslaugų apimties mediciniuose dokumentuose (šiuo atveju paciento ligos istorijoje), neįvardintos priežastys, kodėl pacientas nelankė procedūrų. I reabilitacijos skyriuje rastos 2 paciento ligos istorijos, kuriose įvardintos priežastys(vienoje ligos istorijoje - gydančio gydytojo įrašas dėl pablogėjusios bendros paciento būklės, kitoje paciento ligos istorijos slaugos vertinimo lape - slaugytojos įrašas nurodyta priežastis - ergoterapijos procedūros metu pacientui pasidarė bloga, todėl tą dieną į kitas paskirtas procedūras nėjo.
2. Ženklus palaikomosios reabilitacijos paslaugų apimties krepšelis viršijimas, gali įtakoti eilių susidarymą atliekamų gydomųjų procedūrų kabinetuose.
3. Remiantis VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės direktoriaus įsakymu „Dėl mokamų gydymo procedūrų, tyrimų konsultacijų ir kitų paslaugų teikimo“ 2021-10-19 Nr. V- 83 visos viršijančios krepšelio apimtį procedūros turi būti apmokėtos. Už perteklines procedūras mokėjimų nerasta.
4. **90-yje paciento ligos istorijų** pagal medicininės reabilitacijos paslaugų krepšelį viršytų procedūrų skaičius - **231 procedūra**. Vidutinė 1 procedūros kaina - **5,80 euro**. Bendra visų viršytų procedūrų suma - **1339,8 euro arba - 0,78 etato**. Norint suteikti visas paskirtas procedūras, reikia priimti papildomai naują darbuotoją. Per 12 mėn darbo užmokesčio išlaidos sudarytų **16077,60 eurų**.

Korupcijos rizikos veiksniai:

Teikiamų reabilitacijos paslaugų sritis reglamentuota, šią sritį apibrėžiančiais teisės aktais bei Ligoninės direktoriaus įsakymais, tačiau pasitaiko šių teisės aktų nesilaikymų ir iš to sekančių nukrypimų.

**Pasiūlymai:**

- Norint išvengti eilių procedūrų kabinetuose, griežtai laikytis teikiamų reabilitacijos paslaugų paslaugų apimties krepšelio;
- Ši tikimybė gali būti sumažinta organizuojant ir įgyvendinant sprendimų priėmimo ir kontrolės procedūras;
- Visos medicininės reabilitacijos paslaugų apimties krepšelį viršijančios procedūros, turi būti apmokėtos.

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo

Lilijana Jakubauskienė



**KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE  
ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖJE, TEIKIANT MEDICININĖS  
REABILITACIJOS PASLAUGAS**

Priedas Nr 1 <sup>7</sup>

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijoje numatyti kriterijai</b>	<b>Taip/Ne</b>	<b>Komentaras</b>
1.	Ar įstaiga priėmė visus teisės aktus, reglamentuojančius medicinos priemonių ir medikamentų pirkimą	<b>Taip</b>	VšĮ Abromiškių reabilitacinėje ligoninėje priimti teisės aktai, reikalingi teikti medicininės rehabilitacijos paslaugas (teisės aktai nurodyti šio dokumento 6.1;6.2;6.3;6.4; 6.5;6.6;6.7;6.8;6.9;6.10;6.11;6.12; 6.13;6.14;6.15;6.16;6.17;6.18;6.19;6.23;6.24 punktuose).
2.	Ar pakankamai reglamentuotas vertinamos procedūros atlikimas, ar yra poreikis ją reglamentuoti detaliau, siekiant mažinti darbuotojų diskreciją, skirtingą taikymo praktiką.	<b>Taip</b>	Procedūros reglamentavimas pakankamas ir išsamus.
3	Ar įstaigos priimti vidaus teisės aktai, reglamentuojantys jos veiklos sritį ir (ar) procedūrą, dera su aukštesnės teisės aktais.	<b>Taip</b>	Įstaigos priimti vidaus teisės aktai pilnai atitinka ir dera su aukštesnės galios teisės aktais.
4	Ar įstaigos priimti vidaus teisės aktai, reglamentuojantys jos veiklos sritį, nenustato perteklinių reikalavimų lyginant su aukštesnės galios teisės aktais, ar nėra plečiamai aiškinamos įstatymo nuostatos.	<b>Ne</b>	Įstaigos priimti vidaus teisės aktai detalizuoja medicininės rehabilitacijos paslaugų teikimo sritį, lyginant su aukštesnės galios teisės aktais, perteklinių reikalavimų, nenustatyta.
5	Ar įstaigos įgaliojimai ar kompetencija detalizuoti jos priimtuose vidaus teisės aktuose. Ar įgaliojimų ir tarpusavio santykių (funkcijų) nustatymas (paskirstymas) įstaigos vidaus teisės aktuose yra aiškus ir tinkamai suprantamas, ar laikomasi norminiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, apribojimų funkcijoms ir (ar) kompetencijoms nustatyti ir paskirstyti, pavyzdžiui, sprendimų priėmimo ir kontrolės ar priežiūros veiksmų atskyrimo ir pan.	<b>Taip</b>	Įstaigos įgaliojimai ir kompetencijos ribos pakankamai ir išsamiai reglamentuoti vidaus teisės aktais. Įgaliojimai, tarpusavio santykiai, funkcijos ir atsakomybės teisės aktuose nustatytos pakankamai aiškiai ir suprantamai.
6	Ar įstaigos darbuotojai laikosi reikalavimų ir (ar) apribojimų, susijusių su jų teisėmis, pareigomis ir atsakomybe analizuojamoje	<b>Taip</b>	Analizuojamose procedūrose tvarka aprašoma pakankamai detaliai.

<sup>7</sup> XIV-471 Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 pakeitimo įstatymas (Irs.lt)

	veiklos srityje.		
7	Ar įstaigos darbuotojams nesuteikti per platūs įgaliojimai veikti savo nuožiūra.	<b>Ne</b>	Teisės aktai apibrėžia įgaliojimus, ir per daug plačių įgaliojimų nesuteikia. Darbuotojams suteikti įgaliojimai užtikrina jų funkcijų vykdymą ir savo apimtimi atitinka norminių teisės aktų reikalavimus.
8	Ar įstaigos medicininės reabilitacijos paslaugos pradamos teikti tik esant teisiniams pagrindams, nustatytiems norminiuose teisės aktuose.	<b>Taip</b>	Medicininės reabilitacijos paslaugos teikiamos tik esant teisiniams pagrindams, nustatytiems norminiuose teisės aktuose. Analizuojamose procedūrose nustatyti neatitikimai.
9	Ar įstaiga, pradėdama teikti medicininės reabilitacijos paslaugas, faktines aplinkybes, susijusias su administracinės ar viešosios paslaugos gavėjų statusu, jų pateiktų dokumentų apimtimi ir turiniu, vertina vienodai, nediskriminuoja ir (ar) neproteguoja kai kurių paslaugos gavėjų.	<b>Taip</b>	Medicininės reabilitacijos paslaugos pradamos teikti laikantis norminiuose teisės aktuose įtvirtintų principų, kriterijų, kurie taikomi objektyviai - nediskriminuojant kitų subjektų, bei neproteguojant paslaugų gavėjų.
10	Ar įstaigos priimami sprendimai rengiami ir derinami laikantis norminiuose teisės aktuose įtvirtintų principų, kriterijų.	<b>Ne</b>	Ligoninės vidaus teisės aktuose nustatytos medicininės reabilitacijos paslaugų apimtys visiškai atitinka norminių teisės aktų reikalavimus.
11	Ar įstaigoje priimami sprendimai (jų projektai) tinkamai įforminami ir dokumentuojami, ar atitinka jiems keliamus turinio ir formos reikalavimus, pavyzdžiui: ar yra nurodyti sprendimo priėmimo teisiniai pagrindai, ar sprendimai yra pagrįsti, tinkamai motyvuoti ir pan.	<b>Taip</b>	Medicininės reabilitacijos paslaugų teikimas grindžiamas įrašais mediciniuose dokumentuose. Analizuojamu laikotarpiu, nustatyta, kad ne visais atvejais teikiamų medicininės reabilitacijos paslaugų apimtys (paslaugų krepšelis) atitinka normatyvus - kai kuriais atvejais, ženkliai viršija reglamentuotą paslaugų apimtį kiekį.
12	Ar įstaigos sprendimus (jų projektus) priima tinkamus įgaliojimus ir kompetenciją turintys įstaigos darbuotojai.	<b>Taip</b>	-----
13	Ar įstaigos priimti sprendimai yra objektyvūs ir vienodi (esant tapačioms ar panašioms faktinėms aplinkybėms) visiems procedūros dalyviams.	<b>Taip</b>	-----
14	Ar informacija apie įstaigos priimtus sprendimus, kitus veiksmus yra viešai prieinama (skelbiama) (jei to reikalauja	<b>Taip</b>	-----

	norminiai teisės aktai).		
15	Ar tinkamai laikomasi norminių teisės aktų, įstaigoje priimtų sprendimų apskundimo tvarkos. Ar priimant skundą ir (ar) pakeičiant, panaikinant sprendimą nėra diskriminuojami ir (ar) proteguojami kai kurie procedūros dalyviai.	<b>Taip</b>	-----
16	Ar laikomasi norminių teisės aktų reikalavimų, susijusių su įstaigos vykdomų procedūrų perkėlimu į elektroninę erdvę, vieno langelio principo laikymusi teikiant administracines ar viešąsias paslaugas, atliekant kitus veiksmus	<b>Taip</b>	-----
17	Ar įstaigoje taikomos vidaus kontrolės ir korupcijos prevencijos priemonės. Jeigu taip, tai ar jos yra pakankamos, kad būtų galima efektyviai identifikuoti ir užkardyti veiklos neatitiktis.	<b>Taip</b>	Įstaigoje nuo 2022-04-01 paskirtas ir dirba korupcijos prevencijos pareigūnas, kurio viena iš funkcijų yra taikyti korupcijos prevencijos priemones analizuojamoje srityje. Vidaus audito grupė periodiškai atlieka patikrinimus įvairiose ligoninės veiklos srityse.
18	Ar įstaigos procedūrų vykdymo vidaus tvarkos aprašų laikymosi kontrolės sistema yra aiški, veiksminga ir efektyvi.	<b>Taip</b>	Įstaigos procedūrų vykdymo vidaus kontrolės sistema yra aiški.
19	Ar laikomasi vidaus kontrolės metu pastebėtų trūkumų, netinkamai atliktų pareigų, nevykdomų funkcijų, nepasiektų veiklos rodiklių, kitų klaidų ištaisymo procedūros reikalavimų ir (ar) tvarkos, ar užtikrinamas sisteminis kontrolės priemonių taikymas ir pan.	-----	Analizuojamu laikotarpiu vidaus kontrolė nebuvo atlikta. Pasitaikė reglamentuotos tvarkos nukrypimų.

