

**KORUPCIJOS TIKIMYBĖS NUSTATYMAS
VŠĮ KLAIPĖDOS MEDICININĖS SLAUGOS LIGONINĖS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ
VYKDYMO SRITYJE**

2021-09-28

1. Vadovaujantis 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, siekdami nustatyti VŠĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės (toliau – ligoninė arba įstaiga), kurios steigėja yra Klaipėdos miesto savivaldybė (toliau – savivaldybė), veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja įstaigų veiklą veikiančios išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai, galintys sudaryti galimybes atsirasti korupcijai, įstaigoje buvo atliktas korupcijos tikimybės (toliau – KT) nustatymas viešųjų pirkimų vykdymo srityje.

2. Atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją yra vyr. gydytojos pavaduotojas Algimantas Liutkus: el. p. liutkimantas@gmail.com, tel.: 8 698 77993.

3. Korupcijos tikimybės tyrimą atliko vidaus medicininio audito vadovas Viljaras Reigas: el. p. reiga.viljaras@gmail.com, tel.: 8 683 73752.

4. Analizuotas laikotarpis už 1 metus: 2020 m. spalio mėn. - 2021 m. rugsėjo mėn., pateikiant statistinius duomenis ir vertinant situaciją pagal vertinimo metu galiojusius teisės aktus.

5. Ši veiklos sritis 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, kurio pagalba nustatyta, kad Klaipėdos medicininės slaugos ligoninėje **viešųjų pirkimų vykdymo sritis priskirtina prie srities, kurioje galima didelė² korupcijos pasireiškimo tikimybė, žr. 1 lentelė.**

1 lentelė. Korupcijos pasireiškimo tikimybė Ligoninėje viešųjų pirkimų vykdymo srityje, vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatytais kriterijais, ji egzistuoja.

	(adaptuoti³) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 dalyje numatyti kriterijai <i><... Valstybės ... įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš šių kriterijų></i>	Taip / Ne *
1.	Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:	
1.1.	<i>Įstaigoje / veikloje</i>	Ne
1.2.	<i>Viešųjų pirkimų vykdymo srityje</i>	Ne
2.	Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas:	
2.1.	<i>Įstaigos / veiklos</i>	Ne
2.2.	<i>Viešųjų pirkimų vykdymo srityje</i>	Taip
3.	Atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė reglamentuoti (išsamiai reglamentuoti – atsakymas „Ne“, neišsamiai – atsakymas „Taip“)*:	

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>)

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

3.1.	<i>Ištaigos darbuotojų</i>	Ne
3.2.	<i>Viešųjų pirkimų vykdymo srityje dalyvaujančių darbuotojų</i>	Ne
4.	Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu:	
4.1.	<i>Ištaigos veikloje</i>	Ne
4.2.	<i>Viešųjų pirkimų vykdymo srityje</i>	Ne
5.	Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo:	
5.1.	<i>Ištaigos veikloje</i>	Taip
5.2.	<i>Viešųjų pirkimų vykdymo srityje</i>	Taip
6.	Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija:	
6.1.	<i>Ištaigos veikloje</i>	Ne
6.2.	<i>Viešųjų pirkimų vykdymo srityje</i>	Ne
7.	Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta veiklos trūkumų:	
7.1.	<i>Kitose įstaigos veiklos srityje</i>	Ne
7.2.	<i>Viešųjų pirkimų vykdymo srityje</i>	Ne

* Atsakymai „Taip“ sumuojami. Sumuojami atsakymai tik vertinant mokamų paslaugų sritį. Žr. 8 punktą

Detalus vertinimas pateikiamas **1 priede**, kurio klausimynas parengtas remiantis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose pateiktu klausimynu⁴.

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

- 6.1. Ligoninės įstatai;
- 6.2. Ligoninės vidaus tvarkos taisyklės;
- 6.3. Darbuotojų, dalyvaujančių viešųjų pirkimų procedūrose, pareigų instrukcijos;
- 6.4. Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas;
- 6.5. Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas.

7. Nustatyta, kad nors nominaliai pagal tris (žr. 1 lentelėje) iš septynių vertinimo kriterijų, reglamentuotų Korupcijos prevencijos įstatyme, Ligoninės viešųjų pirkimų vykdymo 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.

8. 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:

8.1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:

Per analizuojamąjį laikotarpį Ligoninės veikloje neužfiksuota Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejų. Taip pat neužfiksuoti teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejai. Vykdamas viešųjų pirkimų procedūras nebuvo susidariusių nepalankių situacijų.

8.2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas.

Viešųjų pirkimų vykdymo kontrolė užtikrinama šiais būdais: atliekamas korupcijos tikimybės vertinimas, kartą metuose peržiūrimi organizaciniai rodikliai, analizuojamos tiekėjų pretenzijos (jei yra) ir pan.

2 lentelė. Ligoninės kontrolės įgyvendinimas viešųjų pirkimų vykdymo srityje.

Nr.	Kontrolės forma / priemonės*	Taikoma / Netaikoma	Komentaras
1.	Reglamentuota viešųjų pirkimų vykdymo tvarka	Taikoma	Parengtas Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas bei Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės Viešųjų pirkimo komisijos darbo reglamentas
2.	Viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų pirkimų vykdymo tvarką.	Taikoma	
3.	Iki kiekvienų metų sausio 15 d. Viešųjų pirkimų tarnybai teikiama Viešųjų pirkimų ataskaita	Taikoma	Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje
4.	Iki kovo 1 d. sudaromas metinis Ligoninės pirkimų planas.	Taikoma	Skelbiamas Centriniam viešųjų pirkimų portale
5.	Visi pirkimai, išskyrus mažos vertės pirkimus apie kuriuos neprivaloma skelbti, atliekami naudojantis CVP IS priemonėmis.	Taikoma	Pirkimai atliekami CVP IS priemonėmis sudaro virš 70 % visų Ligoninės atliekamų pirkimų vertės.
6.	Prekės paslaugos ir darbai, įtraukti į Centrinės perkančiosios organizacijos katalogus, perkami centralizuotai.	Taikoma	Išskyrus atvejus, kai CPO kataloge nėra reikiamos specifikacijos darbų, darbų ar paslaugų ir kai nustatoma, kad centralizuotai vykdyti pirkimus yra neracionalu.
7.	Atliekamas ne mažiau, kaip 1 konsoliduotas pirkimas per metus.	Taikoma	
8.	Yra sudaryta pastovi viešųjų pirkimų komisija	Taikoma	
9.	Viešųjų pirkimų komisija sudaroma atskirų vykdomų pirkimų grupėms	Netaikoma	
10.	Komisijos pirmininkas ir komisijos nariai yra pateikę viešųjų ir privačių interesų derinimo deklaraciją	Taikoma	Kontrolę atlieka vidaus medicininio audito vadovas.
11.	Pirkimų organizatoriai ir iniciatoriai yra pateikę viešųjų ir privačių interesų derinimo deklaracijas	Taikoma	Kontrolę atlieka vidaus medicininio audito vadovas.

12.	Užtikrinama nuolatinė pateiktų viešų ir privačių interesų deklaracijų pateikimo ir turinio kontrolė	Taikoma	Kontrolę atlieka vidaus medicininio audito vadovas.
13.	Komisijos pirmininkas, komisijos nariai, pirkimų organizatoriai ir iniciatoriai yra pateikę konfidencialumo pasižadėjimą ir nešališkumo deklaraciją	Taikoma	
14.	Komisijos nariai yra nuolat informuojami apie pareigą nusišalinti esant galimam interesų konfliktui	Taikoma	Ši pareiga numatyta viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamente.
15.	Užtikrinama, kad asmenys, rengę techninę specifikaciją (kai tokia būtina) nedalyvautų pirkimo vertinimo procese	Taikoma	Viešųjų pirkimų specifikacijas rengia skyrių/padalinių atstovai, kuriems perkamas pirkimo objektas, viešųjų pirkimų procedūroje jie nedalyvauja.

8.3. Atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė yra reglamentuoti.

Per analizuojamąjį laikotarpį Ligoninės darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka buvo apibrėžtos vidaus teisės dokumentais. Nenustatyta atvejų, kad darbuotojai viešųjų pirkimų vykdymo srityje pažeistų teisės aktų nustatytus reikalavimus.

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

Ligoninei nėra suteikti 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.

Ši veikla nėra susijusi viešųjų pirkimų vykdymo įstaigoje.

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

Analizuojamu laikotarpiu Ligoninė priėmė savarankiškus sprendimus, susijusius, su viešųjų pirkimų vykdymu. Šie sprendimai priimami savarankiškai ir nereikalauja papildomo derinimo su kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis, nereikalauja kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.

8.6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.

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

Ši sritis nėra susijusi viešųjų pirkimų vykdymo Ligoninėje.

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

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

9. Pastebime, vien tai, kad veiklos sritis, pagal minėtą vertinimo kriterijų, jei nominaliai ir priskirtina prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos tikimybė, dar nereiškia, kad rizika yra reali ir ji yra nevaldoma.

10. Užtikrinant skaidrų viešųjų pirkimų vykdymo procesą iki 2021-09-28 d. buvo atliktos šios priemonės:

- 10.1. Atliktas Ligoninėje viešųjų pirkimų vykdymo korupcijos tikimybės vertinimas;
- 10.2. Parengtas viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas;
- 10.3. Parengtas viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas;
- 10.4. CVPP skelbiamas metinis pirkimų planas;
- 10.5. Viešųjų pirkimų tarnybai teikiamos pirkimų ataskaitos;
- 10.6. CVP IS skelbiama informacija apie sudarytas viešųjų pirkimų sutartis.

**KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS VŠĮ KLAIPĖDOS MEDICININĖS SLAUGOS LIGONINĖS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO SRITYJE**

PRIEDAS Nr. 1. Įstaigos viešųjų pirkimų vykdymo srities, kurioje nominaliai egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynas⁵

		Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 dalyje numatyti kriterijai / Pagal Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose pateiktą klausimyną ⁸			
				Taip / Ne	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, vykdamas mokamą paslaugų teikimo įstaigoje (pvz.: teisėsaugos institucijai pradėjus ikiteisminį tyrimą, remiančis valstybinio audito ar savivaldybės kontrolieriaus, valstybės ar savivaldybės įstaigos vidaus ir / ar privačios audito įmonės audito išvadoje, asmenų skundoose, žiniasklaidoje, kita pateikta informacija)?	Ne			Ligoninėje nenustatyta korupcinio pobūdžio veikla. Tyrimų pradėtų nebuvo.
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 veikia atsakyti į šį klausimą).</i>	Ne			Ligoninėje nenustatyta korupcinio pobūdžio veikla. Tyrimų pradėtų nebuvo.
1.3.	Ar įstaigoje sudarytos galimybės įstaigos darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti (taip pat ir anonimškai) įstaigos vadovus apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir / ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, įstaigoje faktus, susijusių su mokamą paslaugų teikimu? Ar buvo gauta tokių pranešimų?	Taip			Suinteresuoti asmenys dėl galimų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų gali kreiptis į ligoninės vadovaujančius asmenis arba į Specialiųjų tyrimų tarnybą. Kontaktinė informacija skelbiama Ligoninės interneto svetainėje. Tokio pobūdžio kreipimosi į ligoninės vadovaujančius asmenis nebuvo.
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	Ne			Kreipimosi nebuvo, todėl toks tyrimas nebuvo atliktas.

⁵ Adaptuotas ir parengtas vadovaujantis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiu tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-177.

	<p>prileidžia šias neteisėtus veikas padaryti? Jei taip, kokios tyrimo išvados? (Jei į 1.1 klausimą atsakymas – taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).</p>		
1.5.	<p>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).</p>	Ne	<p>Kreipimosi nebuvo. Vykdomas nuolatiniš vidaus teisės aktų monitoringas, harmonizuojant juos su bendraisiais teisės aktais.</p>
2.	<p>Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas</p>	Ne	<p>Kontrolės ar priežiūros vykdymas nėra susijęs su viešųjų pirkimų vykdymu įstaigoje</p>
3.	<p>Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė yra reglamentuoti</p>		
3.1.	<p>Ar įstaiga priėmė viešųjų pirkimų vykdymo 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?</p>	Taip	<p>Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas, viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas, darbuotojų dalyvaujantių viešųjų pirkimų vykdymo srityje, pareigų instrukcijos.</p>
3.1.1.	<p>Ar įstaigos darbuotojai pasirašytinai supažindinti su šiais teisės aktais?</p>	Taip	<p>Viešųjų pirkimų vykdymo srityje dirbantys darbuotojai supažindinti su savo pareigų instrukcijomis. Viešųjų pirkimų vykdymo tvarka pristatyta ir aptarta gamybiniame susirinkime.</p>
3.2.	<p>Ar priimant įstaigos viešųjų pirkimų vykdymo aktus, reglamentuojančius atskirų darbuotojų (komisijų) uždavinius, funkcijas, atsizvelgta į teisės aktais nustatytus įstaigos (jos padalinio) uždavinius, funkcijas?</p>	Taip	<p>Visi įstaigos rengiami vidaus dokumentai derinami su teisės aktų reikalavimais.</p>
3.3.	<p>Ar įstaigos priimtuose viešųjų pirkimų vykdymo teisės aktuose apibrėžti atskirų darbuotojų (komisijų) uždaviniai ir funkcijos yra pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti?</p>	Taip	
3.4.	<p>Ar įstaigos priimti viešųjų pirkimų vykdymo srities teisės aktai užtikrina aiškų atskirų darbuotojų (komisijų) pavaldumą ir atskaitingumą?</p>	Taip	
3.5.	<p>Ar įstaigos priimti viešųjų pirkimų vykdymo srities teisės aktai reglamentuoja darbuotojų (komisijų) veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios ir kt.) procedūras?</p>	Taip	<p>Pastoviai atliekama išankstinė, einamoji ir paskesnioji finansinė kontrolė.</p>

3.5.1.	Ar yra vykdoma viešųjų pirkimų vykdymo kontrolė?		Taip	Nuolat atliekama išankstinė, einamoji ir paskesnioji finansinė kontrolė
3.5.2.	Ar ji veiksminga? Kokie pažeidimai buvo nustatyti ir pašalinti, vykdant viešųjų pirkimų vykdymo kontrolę?		Taip/ne	Vykdoma kontrolė veiksminga. Paprastai nustatomos procedūrinės neatitiktys, kurios yra pašalinamos taikant korekcinius veiksmus. Nustatytos neatitiktys nėra sietinos su korupcinio pobūdžio veiksmais.
3.7.	Ar įstaigoje priimtas darbuotojų etikos / elgesio kodeksas?		Taip	
3.7.1.	Jei taip, kaip vykdoma šio kodekso nuostatų įgyvendinimo / laikymosi kontrolė?		Taip	Kodekso nuostatų laikymosi kontrolė yra pavesta vyr. gydytojo pavaduotojui. Užfiksavus nusižengimą kodekso nuostatoms, organizuojamas nusižengimo svarstymas.
3.8.	Ar viešųjų pirkimų vykdymo srities teisės aktai periodiškai peržiūrimi?		Taip	
3.8.1.	Ar vykdomas nustatytų viešųjų pirkimų vykdymo srities teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas?		Taip	Vykdoma, kai/jei nustatoma.
3.8.2.	Ar įstaigoje priimti teisės aktai reglamentuojantys viešųjų pirkimų vykdymą?		Taip	
3.8.3.	Ar įstaigos priimtuose teisės aktuose išsamiai ir tiksliai apibrėžtos viešuosius pirkimus vykdančių subjektų teisės ir pareigos?		Taip	
3.8.4.	Ar šiems subjektams nesuteikti per platus įgaliojimai veikti savo nuožiūra?		Ne	Darbuotojų funkcijos aiškiai apibrėžtos.
3.8.5.	Ar įstaigoje priimti teisės aktai, užtikrinantys Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laikymąsi?		Taip	Parengta privačių ir viešų interesų deklaracijų pildymo tvarka. Darbuotojai supažindinti su minėta tvarka ir įpareigoti šias deklaracijas pateikti.
3.8.6.	Ar viešųjų pirkimų vykdymą apibrėžiančiuose teisės aktuose įtvirtinta konkreti ir tiksli sprendimų priėmimo procedūra (pvz.: sprendimų priėmimo principai, kriterijai, terminai) vykdančios kontrolės funkcijas?		Taip	
3.8.7.	Ar reglamentuota įstaigos viešuosius pirkimus vykdančių subjektų veiklos ir sprendimų apskundimo tvarka?		Taip	

3.8.8.	Ar įstaigoje buvo gauta asmenų skundų, pranešimų, kitokio pobūdžio informacijos dėl viešuosius pirkimus vykdančių subjektų veiklos/priimtų sprendimų teisėtumo, pagrįstumo?	Ne	
4.	Veikla yra susijusi su leidimų, nuolatų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.		Nėra susiję su mokamų paslaugų teikimu įstaigoje.
5.	Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo		
5.1.	Ar įstaigoje atliekamas norminių teisės aktų projektų, susijusių su viešųjų pirkimų vykdymu, poveikio korupcijos mastui vertinimas?	Taip	Periodiškai
5.3.	Ar įstaigos viešųjų pirkimų vykdymo srityje teisės aktuose numatyti konkretūs tokius sprendimus galintys priimti subjektai, išsamiai ir aiškiai apibrėžta šiuos sprendimus priimančių subjektų kompetencija?	Taip	
5.5.	Jei šie teisės aktai suteikia įgaliojimus priimti sprendimus kolegialiai institucijai, ar detalai reglamentuotos kolegialios institucijos sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo, sprendimų priėmimo procedūros?	Taip	
5.6.	Ar teisės aktai numato kolegialios institucijos narių individualią atsakomybę už priimtus sprendimus?	Taip	
6.	Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija		Nėra susiję su viešųjų pirkimų vykdymu įstaigoje
7.	Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų		
7.1.	Ar įstaigoje buvo įgyvendintos Specialiųjų tyrimų tarnybos išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės viešųjų pirkimų vykdymo srityje pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai?	Ne	
7.2.	Ar buvo imtasi priemonių korupcijos rizikos analizės viešųjų pirkimų vykdymo srityje metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir / ar šalinti?	Ne	

Vidaus medicininio audito vadovas Viljaras Reigas