

Panevėžio teritorinės ligonių kasos 2006 m. gruodžio 29 d. sakymu Nr. V-109 patvirtintos Korupcijos prevencijos programos priedas

Patikslintas:

Panevėžio teritorinės ligonių kasos

Direktoriaus Jono Narbuto

2007 m. gruodžio 29 d. sakymu V-146

PANEVĖŽIO TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ 2007 – 2008 METŲ PLANO VYKDYMAS

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Tikslas	Įvykdymo laikas	Atsakinga institucija	Korupcijos prevencijos priemonių vykdymas
1.	Asmenų, atsakingų už korupcijos prevenciją ir kontrolę, paskyrimas (Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos statymo 16 str. 1 dalis, fin., 2002, Nr. 57-2297)	Uf tikrinti korupcijos prevencijos Panevėžio TLK priemonių vykdymą	2007 m. vasaris	Panevėžio TLK direktorius	Panevėžio TLK direktoriaus 2007 m. sausio 25 d. sakymu Nr. V-3 paskirti asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją ir kontrolę: J. Bučinskaitė, B. Kavaliauskienė, R. Laurenčikienė, A. Levickienė, E.S. Vilienė (pareigybės aprašymai pridedami)
2.	Patvirtintos korupcijos prevencijos programos kopijos bei informacijos apie asmenis, atsakingus už korupcijos prevenciją ir kontrolę, pateikimo Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau VLK)		2007 m. kovas	Panevėžio TLK direktorius	VLK informuota 2007 m. vasario 23 d. raštu Nr. 12-642 dėl korupcijos prevencijos
3.	Korupcijos pasireiškimo tikimybių nustatymas Panevėžio TLK skyriuose	Nustatyti veiklos sritis, kuriose galimi korupcijos reiškiniai	Kiekvieną mėnesį III-ias ketvirtis	Panevėžio TLK atsakingi asmenys	vykdyta. Analizuoti laikotarpiai 2004-01-01 iki 2007 m. II-ias ketv. ir 2007 m. III-ias ketv. iki 2008 m. II-ias ketv.
4.	Motyvuoti vadovų korupcijos pasireiškimo tikimybių nustatymas Panevėžio TLK parengimas	Laiku pateikti informaciją apie korupcijos	Kiekvieną mėnesį III-ias ketvirtis	Panevėžio TLK atsakingi asmenys	Parengtos motyvuotos išvados dėl korupcijos pasireiškimo tikimybių nustatymo Panevėžio TLK

		pasireiškimo tikimyb			
5.	Motyvuotos išvados, dėl korupcijos tikimybės, pasirašytos Panevėžio TLK direktoriaus, bei dokumentas, pagrindžiantis korupcijos pasireiškimo tikimybą, pateikimas VLK		Kiekvien met spalio	Panevėžio TLK direktorius	
6.	Sėdmenų endoprotezavimo paslaugų teikimo organizavimo asmens sveikatos priežiūros staigose, teikiamose tokias paslaugas, vertinimas	Nustatyti galimas korupcijos prielaidas	Pagal VLK atskir kontrolės planogramą	Panevėžio TLK atsakingi asmenys	Panevėžio TLK vertinimo nevykdomas, nes nebuvo gauta pavidimo iš VLK
7.	Akių lęšiukų implantavimo paslaugų teikimo organizavimo asmens sveikatos priežiūros staigose, teikiamose tokias paslaugas, vertinimas	Nustatyti galimas korupcijos prielaidas	Pagal VLK atskir kontrolės planogramą	Panevėžio TLK atsakingi asmenys	Panevėžio TLK vertinimo nevykdomas, nes nebuvo gauta pavidimo iš VLK
8.	Pacientų apklausa, dėl asmens sveikatos priežiūros staigose teikiamų paslaugų teikimo organizavimo bei prieinamumo	Nustatyti galimas korupcijos prielaidas	Pagal poreikį pasirinktinai	Panevėžio TLK atsakingi asmenys	Atsifilvelgiant pacientų skundus, anoniminė apklausa vykdyta V– Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos (toliau FMR) centre dėl paslaugų teikimo organizavimo, prieinamumo bei kokybės srityje staigoje. Iš viso apklausta 191 pacientas, kurie 2008 metų antrą pusmetį gavo asmens sveikatos priežiūros paslaugas V– Panevėžio FMR centre. Apklausa vykdyta dviem etapais iš 108 pacientų apklausti pataliose centre į apsilankymų metu, o 83 pacientai apklausti patalioje po paslaugų suteikimo.
9.	Pilietiškoji apklausa pagal Panevėžio TLK patvirtintą Pilietiškoji ir kit asmenų aptarnavimo Panevėžio teritorijoje ligoninėse tvarką	Nustatyti galimas korupcijos prielaidas, asmenų aptarnavimo kokybei gerinti	Pasirinktinai bet ne rečiau, kaip kartą per	Panevėžio TLK administravimo skyriaus vedėja	Apklausa pradėta vykdyti 2007 metais ir vykdoma nuolat. Apklauskos analizė rodo, kad korupcijos pasireiškimo tikimybės darbuotojų elgesyje nėra. Atsifilvelgiant apklauskos

			metus		rezultatus pakoreguotas piliečių aptarnavimo laikas.
10.	Skundų, pareiškimų dėl galimų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikimų atvejų bei pasiūlymų dėl korupcijos prevencijos nagrinėjimas	Išnagrinėti skundus, pareiškimus atsiradimo priežastis ir nustatyti į ją panašino priemones	Gavus skundus, pareiškimus, pasiūlymus	Panevėžio TLK atsakingi asmenys	Skundų, pareiškimų dėl galimų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikimų atvejų bei pasiūlymų dėl korupcijos prevencijos negauta.
11.	Skundų (prašymų, pareiškimų) sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo bei kitais klausimais, gautų Panevėžio TLK per metus, analizė, išvada parengimas ir pasiūlymų formulavimas	Išnagrinėti skundus, pareiškimus atsiradimo priežastis ir nustatyti į ją panašino priemones	Kiekvieną metų III-ias ketvirtis	Panevėžio TLK atsakingi asmenys	Iš viso 2007 m. gauta 11 skundų, iš jų pagrįstų 5 ir 6 nepagrįstų. 2008 m. gauta 12 skundų, iš jų 4 pagrįsti, 3 nepagrįsti, 5 persiųsti institucijoms pagal kompetenciją. Didžioji dalis skundų dėl priemonių ASP pagrįstumo.
12.	Informacijos pateikimas Valstybės tarnautojų registruoti apie asmenis, dirbančius Panevėžio TLK, LR Korupcijos prevencijos statymo nustatytais pagrindais	Vykdyti korupcijos prevencijos statymo 11 str. reikalavimus	Korupcijos prevencijos statymo 11 str. nurodytais atvejais	Panevėžio TLK Administravimo skyriaus vedėja	Tokių atvejų nebuvo.
13.	Informacijos Panevėžio TLK svetainės internete skiltyje „Korupcijos prevencija“ patikslinimas ir naujos informacijos rengimas	Įvesti ir informuoti visuomenę, viešinti informaciją apie korupcijos prevencijos priemones Panevėžio TLK, bei nustatytus, korupcinio pobūdžio nusikalstamus veiksmus	Pagal poreikį	Panevėžio TLK Administravimo skyrius	Vykdoma pagal poreikį.
14.	Panevėžio TLK valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymas korupcijos prevencijos klausimais	Ugdyti antikorupcinę kultūrą	Pagal mokymų planą	Panevėžio TLK Administravimo skyriaus vedėja	Vykdoma pagal mokymų planą. 2007 m. gegužės 24 d. suorganizuotas nemokamas seminaras „Korupcijos prevencija“ 19 darbuotojų grupei. Seminarą vedė STT atstovai. Asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją ir kontrolę, 2007 m. dalyvavo

					dviej dien mokymuose oValstyb s valdymas ir kova su korupcijaö.
15.	Panev flio TLK valstyb s tarnautoj ir darbuotoj priva i ir vie- j interes derinimo kontrol	I- vengti priva i ir vie- j interes konflikto	Nuolat	Panev flio TLK direktorius, Administravimo skyriaus ved ja	Vykdoma nuolat. 2006 m. visi valstyb s tarnautojai dalyvavo seminare oPriva i interes deklaravimasö
16.	Sveikatos prieffi ros paslaug prieinamumo, kokyb s ir pateikimo apmok jui kontrol , atitikimo galiojantiems teis s aktams kontrol	Uftikrinti veiksmingas ir prieinamas sveikatos prieffi ros paslaugas	Nuolat pagal atskir kontrol s plan ir pagal poreik	Panev flio TLK direktoriaus atskirais sakymais paskirti asmenys	Kontrol s proced ra vykdoma pagal VLK direktoriaus 2006-03-26 sakymu Nr. 1K-41 patvirtint kontrol s tvark dviem etapais. 2007 metais atliktos 143 kontrol s proced ros: 125 planiniai patikrinimai, 18 neplanini patikrinim . 130 kontrol s proced r susijusios su sveikatos prieffi ros paslaug teikimu (t.y. 73 daugiau nei planuota). 2008 metais atliktos 198 kontrol s proced ros: 179 planiniai patikrinimai, 19 neplanini patikrinim . 159 kontrol s proced r susijusios su sveikatos prieffi ros paslaug teikimu. 159 kontrol s proced ros susijusios su sveikatos prieffi ros paslaug teikimu (t.y. 96 daugiau nei planuota). 2006 m. atlikta viena kontrol s proced ra, kurios metu nustatytas ATPK pafleidimas, tod l buvo sura- ytas administracini teisi pafleidim protokolas. 2007 m. Dienos chirurgijos paslaug pagr stumo, tinkamumo ir pateikimo apmok jimui analiz Panev flio TLK veiklos zonoje, taikant rizikos vertinimo metod . Atsitiktin s atrankos b du patikrinta 11 ASP , tikrinimo imtis ó 1531 atvejis. Nustatyta: 111 atvej (7,25 proc.), kai buvo tartas suk iavimas; 467 atvejai (30,5 proc.), kai nustatyti neatitikimai, ta iau nepadaryta flala PSDF biudfetui; 953 atvejai

					(62,25 proc.), kai nebuvo nustatyti neatitikimai. 2007 m. atliktos dvi kontrolės procedūros, kuri metu nustatytas ATPK pažeidimas, todėl buvo surengti du administraciniai teisi pažeidimų protokolai. 2008 m. atlikta viena kontrolės procedūra, kurios metu nustatytas dokumentų klastojimo atvejis, patikrinimo medžiaga buvo perduota ikiteisminio tyrimo institucijai.
17.	Kompensuojam vaistų laidų pokyčių vertinimas, laidų pagrasto vertinimas	Uf tikrinti PSDF biudžeto l – vaistams monitoring	Nuolat pagal atskirų kontrolės planų ir pagal poreikį	Panevėžio TLK direktoriaus atskirais sakymais paskirti asmenys	2007 metais atliktos 13 kontrolės procedūros, susijusios su vaistinių veiklos tikrinimu (t.y. 5 daugiau nei planuota). 2008 metais atliktos 39 kontrolės procedūros, susijusios su vaistinių veiklos tikrinimu (t.y. 32 daugiau nei planuota). 2008 metais Vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2008-06-19 sakymu Nr. 1K-94 šD 1 patikrinimo taikant rizikos vertinimo metodą patikrintos Panevėžio ir Utenos ASP ir vaistinės d l 3 formos receptų išrašymo ir išdavimo (pardavimo) pagrasto, kokybės bei pateikimo apmokėjimui Panevėžio TLK teisingumo, taikant rizikos vertinimo metodą laikotarpiu 2007-10-01 – 2007-12-31. Patikrintos 37 ASP ir 70 vaistinės, kuriose buvo išrašyta ir išduota (parduota) 213 3 formos receptų. Nustatyta 219 neatitikimų, iš jų 4 atvejais nustatyta klaida PSDF biudžetui (bendra klaida PSDF biudžetui 22,89 Lt). Rizikos vertinimo uždėtų rezultatai analizė atlikta VLK (apibendrinti visi TLK pateikti duomenys).
18.	Ketvirčio, pusmečio ir metų PSDF	Uf tikrinti PSDF	Kasmet,	Panevėžio TLK	Teikiamos kasmet nustatytais terminais.

	biudžeto vykdymo apyskait teikimas VLK	biudžeto pajam ir i-laid kontrol	nustatytais terminais	Finans ir apskaitos skyriaus ved jas	
--	---	-------------------------------------	--------------------------	--	--