

**KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS
VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIRVINTŲ LIGONINĖ
MEDICININIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO SRITYJE**

2018-09-03 Nr. V8-(1.17.)-272

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, įgyvendindami Šakinės korupcijos prevencijos programos Įgyvendinimo 2016-2019 priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – Ministras) 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-1433, 2.2. priemonę¹ ir siekdami nustatyti Viešosios įstaigos Širvintų ligoninės (toliau – Įstaiga), kurios steigėja yra Širvintų rajono savivaldybės taryba, 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.

2. Analizuojant veiklą vertinta medicininių atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo sritis. Sritis parinkta vadovaujantis Ministro 2018 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-717 „Dėl korupcijos tikimybės nustatymo 2018 metais“.

3. Atsakingas asmuo (-enys)/ Komisija už korupcijos prevenciją: administratore – personalo vadovė Irma Masiukienė ir slaugos administratorė Vida Vaitkūnienė, atsakingas už korupcijos prevencijos priežiūrą ir kontrolę, kontaktiniai duomenys: el. p.: administracija@sirvintuligonine.lt, tel.: 8 67606687. Vida Vaitkūnienė medicininių atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje dalyvauja per Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą (toliau – GPAIS), kaip Įstaigos darbuotojas.

KT atliko administratorė – personalo vadovė, kontaktiniai duomenys: el.p.: administracija@sirvintuligonine.lt, tel.: 8 67606687. Įstaigos medicininių atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese šis darbuotojas dalyvauja kaip atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją ir kontrolę.

4. Analizuotas laikotarpis už 3 metus: 2015-06-30 – 2018-06-30, pateikiant statistinius duomenis ir vertinant situaciją pagal 2018-06-30 dienai 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. 2-170², kurio pagalba nustatyta, kad Viešosios įstaigos Širvintų ligoninės **medicininių atliekų**

¹ SAM pavaldžių sveikatos sistemos įstaigų veiklos sričių vertinimas, siekiant nustatyti konkrečius korupcijos rizikos veiksnius bei korupcijos pasireiškimo tikimybę.

(<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/63683d30a27411e58fd1fc0b9bba68a7/pjhUVITlbU>)

² <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D7EDC15D339E>

tvarkymo organizavimo ir vykdymo procesas priskirtinas prie sričių, kuriose formaliai egzistuoja didelė³ korupcijos pasireiškimo tikimybė, žr. 1 lentelė.

1 lentelė. Korupcijos pasireiškimo tikimybė Viešosios įstaigos Širvintų ligoninės atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese, ir, vadovaujantis (adaptuotais) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatytais kriterijais, ji egzistuoja.

	(adaptuoti⁴) 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:	-
1.1.	<i>Įstaigoje / veikloje</i>	Ne
1.2.	Medicininį atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese	Ne
1.3.	<i>Medicininį atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese, viešuosiuose pirkimuose</i>	Ne
2.	Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas:	-
2.1.	<i>Įstaigos / veiklos</i>	Ne
2.2.	<i>Medicininį atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese</i>	Ne
2.3.	<i>Medicininį atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese, viešuosiuose pirkimuose</i>	Ne
3.	Atskirų <darbuotojų> funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė reglamentuoti (išsamiai reglamentuoti – atsakymas „Ne“, neišsamiai – atsakymas „Taip“)*:	-
3.1.	<i>Įstaigos darbuotojų</i>	Ne
3.2.	<i>Medicininį atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese</i>	Ne
3.3.	<i>Medicininį atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese, viešuosiuose pirkimuose</i>	Ne
4.	Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu:	-
4.1.	<i>Įstaigos veikloje</i>	Ne
4.2.	<i>Medicininį atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese</i>	Ne
4.3.	<i>Medicininį atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese, viešuosiuose pirkimuose</i>	Ne
5.	Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo:	-
5.1.	<i>Įstaigos veikloje</i>	Taip
5.2.	<i>Medicininį atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese</i>	Taip
5.3.	<i>Medicininį atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese, viešuosiuose pirkimuose</i>	Taip
6.	Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija:	-
6.1.	<i>Įstaigos veikloje</i>	Ne
6.2.	<i>Medicininį atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese</i>	Ne
6.3.	<i>Medicininį atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese, viešuosiuose pirkimuose</i>	Ne

³ 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>)

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

7.	Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta veiklos trūkumų:	Ne
7.1.	<i>Kitose įstaigos veiklos srityje</i>	Ne
7.2.	<i>Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant</i>	Ne
7.3.	<i>Medicininį atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese</i>	Ne

* Atsakymai „Taip“ sumuojami. Sumuojami atsakymai tik vertinant atliekų tvarkymo ir vykdymo proceso sritį. Žr. 8 punktą. Jeigu yra būtinybė/abejonė dėl pateikto atsakymo tikslumo komentarą pateikite po lentelę.

Detalus vertinimas pateikiamas **1 priede**, kurio klausimynas parengtas vadovaujantis ir adaptuojant Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose pateiktą klausimyną⁵.

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

6.1. Įstaigos įstatai patvirtinti 2015 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. 1-98; [*el. nuoroda*, <http://sirvintuligonine.lt/?q=node/73>]

6.2. Įstaigos darbo tvarkos taisyklės patvirtintos 2015 m. spalio 27 d. Direktorius įsakymu Nr. V-56; [*el. nuoroda*, <http://sirvintuligonine.lt/?q=node/74>]

6.3. Įstaigos padalinių nuostatai, pareigybių aprašymai;

6.4. Įstaigos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-36; [*el. nuoroda*, <http://sirvintuligonine.lt/?q=node/32>]

6.5. Įstaigos viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas, patvirtintas direktoriaus 2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-30; [*el. nuoroda*, <http://sirvintuligonine.lt/?q=node/32>]

6.6. Įstaigos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. V-30 „Dėl viešųjų pirkimų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“, (pakeitimai nuo 2014; [*el. nuoroda*, <http://sirvintuligonine.lt/?q=node/32>]

Taip pat įvertinta kaip yra laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų.

7. Nustatyta, kad yra priimti visi teisės aktai būtini įstatymų ir įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų įgyvendinimui, įvertinta, jog teisės aktuose nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri ir nesuteikia per daug įgaliojimų Įstaigos darbuotojams veikti savo nuožiūra. Todėl įvertinus aukščiau paminėta konstatuotina, kad **pagal vieną (žr. 1 lentelėje) iš septynių vertinimo kriterijų, reglamentuotų Korupcijos prevencijos įstatyme, Įstaigos veiklos medicininį atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo proceso sritis yra priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.**

8. Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę, buvo naudojami dokumentų ir statistinės analizės metodai, leidę nustatyti Įstaigos veiklos sričių atitiktis Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6 straipsnio 4 dalyje nustatytiems kriterijams:

(toliau 8.1 – 8.7 punktuose aprašome kiekvieną iš KPI kriterijų, jau aptartų 1 lentelėje: vertiname ir bendrą įstaigos veiklą ir, išskirdami nauja pastraipa „medicininį atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo“.)

8.1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:

Per analizuojamąjį laikotarpį Įstaigos veikloje nebuvo užfiksuoti Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai. Taip pat nebuvo užfiksuoti teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejai.

8.2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas.

Įstaiga (jo struktūriniam padalinys ar atskiri darbuotojai) įstaiga nevykdo veiklos, skirtos prižiūrėti, kaip jiems nepavaldūs fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys laikosi teisės aktų reikalavimų medicininį atliekų organizavimo ir vykdymo, ar atliekų organizavimo ir vykdymo viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityse.

⁵ <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.399325>

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

Per analizuojamąjį laikotarpį Įstaigos 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.

Medicininį atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo proceso srityje vadovaujamosi KT 6 p. nurodytais teisės aktais. Įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų nebuvo nustatyta.

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

Per analizuojamąjį laikotarpį užtikrinant medicininių atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procesą Įstaigos (jo struktūriniam padaliniiui ar atskiram darbuotojui) nebuvo 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.

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

Taip analizuojamu laikotarpiu Įstaiga priėmė savarankiškus sprendimus, susijusius, su atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procesu. Šie sprendimai priimami savarankiškai ir nereikalauja papildomo derinimo su kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis, nereikalauja kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. Dėl šio kriterijaus medicininių atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo proceso sritis yra formaliai priskirtina prie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

8.6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.

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

8.7. Įstaigos medicininių atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese nėra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų.

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

STT nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės Įstaigoje medicininių atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese.

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

10. Užtikrinant skaidrų medicininių atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procesą iki 2018-06-30 d. buvo numatytos šios procedūros:

10.1. Poreikių analizavimas;

10.2. Poreikių derinimas su Įstaigos strateginiais planais;

11. Įstaiga priėmė/pakeitė/parengė šiuos teisės aktus, susijusius su medicininių atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procesu:

11.1. Pradėta naudotis GPAIS;

12. Analizuojant veiklą vertinta medicininių atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo sritis.

3. Kiti atsakymai į klausimus: (atsakymai į žemiau pateiktus klausimus pateikti atskiru dokumentu)

1. **Kokias medicininės atliekas (nurodykite kiekvieną atliekos kodą) tvarko jūsų įstaiga?**
2. **Kokios medicininės atliekos (nurodykite kodus) ir koks kiekis per metus, sutvarkomos kaip medicininės atliekos susidariusios veikloje ?**
3. **Ar kokią nors dalį medicininių atliekų savo įstaigoje tvarkote savarankiškai, jei taip, prašome nurodyti tokių medicininių atliekų kodus, koks yra galutinis sutvarkymo būdas ir koks metinis kiekis?**
4. **Ar kokią nors dalį medicininių atliekų savo įstaigoje tvarkote savarankiškai, jei taip, koks yra galutinis sutvarkymo būdas išskiriant pavojingas ir nepavojingas atliekas (nurodykite ir aprašykite kiekvieną tvarkomą kodą) ?**
5. **Koks yra savarankiškai sutvarkomų medicininių atliekų (nurodyti kodus) metinis kiekis?**
6. **Koks jūsų įstaigoje susidaro bendras metinis sutvarkomų medicininių atliekų kiekis pagal šias kategorijas – pavojingų atliekų; nepavojingų atliekų; (pavojingų ir nepavojingų atskirai) ?**
7. **Kokia suma sudaro metinės išlaidas konkrečiam atliekų segmento sutvarkymui (nurodyti už paskutinius tris metus, kiekvienus metus aprašant atskirai ir visus kiekius identifikuojant atliekos kodu)?**
8. **Prašome nurodyti įmones, tvarkančias jūsų įstaigos medicininės atliekas, identifikuojant sudarytų sutarčių datas, teisinį paslaugos pirkimo pagrindą, pirkimo numerį, o taip pat nurodant sutartyje įtvirtintų paslaugų – surinkimo, pervežimo, rūšiavimo bei atskyrimo ir galutinio sutvarkymo kodus.**
9. **Prašome nurodyti kiek kiekvienai konkrečiai įmonei, su kuria jūsų įstaiga turi sutartis medicininių atliekų tvarkymo paslaugai, buvo išmokėta pinigų ir kiek bei kokių ji sutvarkė atliekų (nurodykite kodus).**
10. **Prašome nurodyti ar medicininių atliekų tvarkymo paslaugos teikėjai paslaugai suteikti buvo pasitelkę subrangą, jei taip nurodyti jų pavadinimus ir kodus.**

- 11. Ar per pastaruosius 3 metus buvo skundžiami medicininių atliekų tvarkymo pirkimų konkursai, jei taip, kas konkrečiai skundė ir dėl kokių priežasčių?**
- 12. Jei per pastaruosius tris metus paslaugos pirkimo konkursai skelbiami nebuvo, prašome nurodyti paslaugos gavimo ir sutarties sudarymo pagrindą.**
- 13. Ar buvo atvejų, kad kontrolės ar audito funkcijas vykdančios institucijos būtų nustačiusios veiklos pažeidimus Jūsų įstaigai vykdant veiklą susijusią su medicininių atliekų tvarkymu?**
 - 13.1. Jeigu taip, kokie veiklos pažeidimai buvo nustatyti ir kokių priemonių ėmėsi Jūsų institucija, kad ateityje išvengti analogiškų situacijų pasikartojimo?**
- 14. Ar buvo atvejų, kad teismai būtų įpareigoję Jūsų instituciją panaikinti priimtus sprendimus susijusius su medicininių atliekų tvarkymo paslaugų pirkimu?**
 - 14.1. Jeigu taip, dėl kokių priežasčių ir kokių priemonių Jūsų institucijoje buvo imtasi, kad išvengti analogiškų situacijų pasikartojimo?**

**KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS VŠĮ ŠIRVINTŲ LIGONINĖ
MEDICININIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO SRITYJE**

PRIEDAS Nr. 1. Įstaigos medicininių atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srities, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynas⁶

	Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 dalyje numatyti kriterijai / Adaptuoti 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		
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, vykdant medicininių atliekų tvarkymą ir organizavimą įstaigoje (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 paviešinti? <i>(Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).</i>	Ne	
1.3.	Ar įstaigoje sudarytos galimybės įstaigos darbuotojams, kitiems asmenims	Taip –	

⁶ 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. 2-177.

	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, susijusius su medicininių atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje? Ar buvo gauta tokių pranešimų?	sudarytos galimybės; Ne – negauta pranešimų	
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 taip, kokios tyrimo išvados? <i>(Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).</i>	Ne	
1.5.	Ar buvo imtasi priemonių teisinio reglamentavimo spragoms šalinti, įstaigos vidaus kontrolės sistemos efektyvumui didinti? Jei taip, kaip vertinate šių priemonių veiksmingumą? <i>(Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).</i>	Ne	
2.	Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas		<i>Kontrolės ar priežiūros vykdymas nėra susijęs su medicininių atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo sritimi įstaigoje</i>
3.	Atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti		
3.1.	Ar įstaiga priėmė medicininių atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje 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	Taip	

	ir atsakomybę?		
3.1.1.	Ar įstaigos darbuotojai pasirašytinai supažindinti su šiais teisės aktais?	Taip	
3.2.	Ar priimant įstaigos medicininių atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje teisės aktus, reglamentuojančius atskirų darbuotojų (komisijų) uždavinius, funkcijas, atsižvelgta į teisės aktais nustatytus įstaigos (jos padalinio) uždavinius, funkcijas?	Taip	
3.3.	Ar įstaigos priimtuose medicininių atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje teisės aktuose apibrėžti atskirų darbuotojų (komisijų) uždaviniai ir funkcijos yra pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti?	Taip	
3.4.	Ar įstaigos priimti medicininių atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srities teisės aktai užtikrina aiškų atskirų darbuotojų (komisijų) pavaldumą ir atskaitingumą?	Taip	
3.5.	Ar įstaigos priimti medicininių atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje teisės aktai reglamentuoja darbuotojų (komisijų) veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios ir kt.) procedūras?	Taip	
3.5.1.	Ar yra vykdoma medicininių atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje kontrolė?	Taip	
3.5.1.	Ar ji veiksminga? Kokie pažeidimai buvo nustatyti ir pašalinti, vykdant medicininių atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo kontrolę?	Taip	Nenustatyti pažeidimai
3.7.	Ar įstaigoje priimtas darbuotojų etikos / elgesio kodeksas?	Ne	
3.7.1.	Jei taip, kaip vykdoma šio kodekso nuostatų įgyvendinimo / laikymosi	Ne	Nevykdoma

	kontrolė?		
3.8.	Ar medicininių atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srities teisės aktai periodiškai peržiūrimi?	Taip	
3.8.1.	Ar vykdomas nustatytų medicininių atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srities teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas?	Ne	
3.8.2	Ar įstaigoje priimti teisės aktai reglamentuojantys medicininių atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje vykdymą?	Taip	
3.8.3.	Ar įstaigos priimtuose teisės aktuose išsamiai ir tiksliai apibrėžtos medicininių atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje vykdančių subjektų teisės ir pareigos?	Taip	
3.8.4.	Ar šiems subjektams nesuteikti per platūs įgaliojimai veikti savo nuožiūra?	Ne	
3.8.5.	Ar įstaigoje priimti teisės aktai, užtikrinantys Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laikymąsi?	Ne	Vadovaujamasi viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu
3.8.6.	Ar įstaigos medicininių atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje apibrėžiančiuose teisės aktuose įtvirtinta konkreti ir tiksli sprendimų priėmimo procedūra (pvz.: sprendimų priėmimo principai, kriterijai, terminai) vykdančios kontrolės funkcijas?	Ne	
3.8.7.	Ar reglamentuota įstaigos medicininių atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje vykdančių subjektų veiklos ir sprendimų apskundimo tvarka?	Ne	
3.8.8.	Ar įstaigoje buvo gauta asmenų skundų, pranešimų, kitokio pobūdžio informacijos dėl medicininių atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo	Ne	

	srityje vykdančių subjektų veiklos/priimtų sprendimų teisėtumo, pagrįstumo?		
4.	Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.		<i>Nėra susiję su atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo sritimi įstaigoje.</i>
5.	Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo		
5.1.	Ar įstaigoje atliekamas norminių teisės aktų projektų, susijusių su medicininių atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo sritimi, poveikio korupcijos mastui vertinimas?	Ne	
5.3.	Ar įstaiga priėmė tokių teisės aktų?	Ne	
5.4.	Ar įstaigos medicininių atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje teisės aktuose numatyti konkretūs tokios sprendimus galintys priimti subjektai, išsamiai ir aiškiai apibrėžta šių sprendimų priimančių subjektų kompetencija?	Ne	
5.4.1.	Jei šie teisės aktai suteikia įgaliojimus priimti sprendimus kolegialiai institucijai, ar detalai reglamentuotos kolegialios institucijos sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo, sprendimų priėmimo procedūros?	Ne	
5.4.2.	Ar teisės aktai numato kolegialios institucijos narių individualią atsakomybę už priimtus sprendimus?	Ne	
6.	Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija		<i>Nėra susiję su atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo sritimi įstaigoje.</i>
7.	Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų		

7.1.	Ar įstaigoje buvo įgyvendintos Specialiųjų tyrimų tarnybos išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės medicininių atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai?	Ne	Iš dalies įgyvendinta.
7.2.	Ar buvo imtasi priemonių korupcijos rizikos analizės medicininių atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir / ar šalinti?	Taip	Parengtas veikslių planas.