

TVIRTINU

Kėdainių socialinės globos namų direktorius
Žaneta Blandienė
2023 m. rugpjūčio d.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada

2023-08-08 Nr. _____

(data)

Šlapaberžė

(Vieta)

1. Viešojo sektoriaus subjektas, kuriame atliktas KPT nustatymas (veiklos sritis (-ys), kurioje (-iose) buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, jos (-ų) trumpas aprašymas).	Kėdainių socialinės globos namų (toliau – Kėdainių SGN) maitinimo paslaugų teikimo globos namų gyventojams organizavimo ir maitinimo paslaugų teikimo globos namų gyventojams organizavimo vidaus kontrolės sritis.
2. Asmenys (subjektai), atlikę viešojo sektoriaus subjekto KPT nustatymą	Asmuo, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Kėdainių SGN Aušra Goštautienė
3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pradžios ir pabaigos laikas. Analizuotas laikotarpis.	KPT nustatymas pradėtas 2023-07-04. KPT nustatymas baigtas 2023-08-04. Analizuotas laikotarpis: 2022-10-01 – 2023-08-01.
4. Nustatytos rizikos, jų lygiai, suskirstymas pagal svarbą	

POVEIKIS	Katastrofinis	5	10	15	20	25 R₁
	Kritinis	4	8	12	16	20
	Pastebimas	3	6 R ₂	9 R ₁	12	15
	Žemas	2	4	6	8	10
	Nereikšmingas	1	2	3	4	5
		Labai žema	Žema	Vidutinė	Aukšta	Labai aukšta
TIKIMYBĖ						
4.1. Raudonas rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)						
4.2. Geltonas rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)				<p>R₁ (9 balai, t. y. vidutinis rizikingumo lygis) – dėl nepakankamo teisinio reglamentavimo Kėdainių SGN sudaromos prielaidos netinkamai vykdyti maitinimo organizavimo vidaus kontrolę.</p> <p>Tikimybės lygis 3 (vidutinis), poveikio lygis 3 (pastebimas). Nustatyta, jog Kėdainių SGN neturi pasirengusi atskiros tvarkos (gairių), reglamentuojančios maitinimo organizavimo vidaus kontrolę, su kurią būtų supažindinti įstaigos darbuotojai.</p> <p>R₂ (6 balai, t. y. vidutinis rizikingumo lygis). Tikimybės lygis 2 (žemas), poveikio lygis 3 (pastebimas). Nustatyta, jog Kėdainių SGN neturi pasirengusi atskiros tvarkos (maitinimo organizavimo plano/gairių) dėl nepertraukiamo maitinimo Kėdainių SGN gyventojams, jei maitinimo paslaugų tiekėjas (UAB „Dussmann Service“) nebegalėtų užtikrinti šių paslaugų teikimo įstaigai.</p>		
4.3. Žalias rizikingumo lygis (žemėjančia tvarka nuo didžiausio balo)						
Kita informacija						
5. Pasiūlymai dėl nustatytų rizikų mažinimo priemonių taikymo				1. Siekiant užtikrinti efektyvų ir skaidrų maitinimo paslaugų teikimo Kėdainių SGN		

	<p>gyventojams organizavimą bei maitinimo paslaugų organizavimo vidaus kontrolę, siūlytina pasirengti išsamų teisinį reglamentavimą (vidines įstaigos tvarkas/gaires/planus), siekiant išvengti interpretacijų, susijusių su maitinimo organizavimu bei vidinės kontrolės užtikrinimu šiame procese. Siūlytinios rizikų mažinimo priemonės:</p> <p>1.1. Papildyti Vidaus kontrolės įgyvendinimo Kėdainių socialinės globos namuose tvarkos aprašą nauju skyriumi ar priedu, susijusiu su maitinimo organizavimo vidaus kontrolės gairėmis.</p> <p>1.2. Parengti nepertraukiamo maitinimo Kėdainių SGN gyventojams veiksmų planą, nutrūkus maitinimo paslaugos tiekimui pagal sudarytą viešojo pirkimo sutartį.</p>
6. Kitos pastabos	
7. Priedai	Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvados priedas Nr. 1
Išvadą parengęs asmuo:	Asmuo, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Kėdainių SGN, direktoriaus pavaduotoja – Aušra Goštautienė

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvados priedas Nr. 1

1. Rizika (pavadinimas, lygis)	R₁ (9 balai, t. y. vidutinis rizikingumo lygis) - nepakankamas teisinis reglamentavimas Kėdainių SGN, kurių metu sudaromos prielaidos netinkamai vykdyti maitinimo organizavimo vidaus kontrolę įstaigoje. R₂ (6 balai, t. y. vidutinis rizikingumo lygis) – vidaus veiklą reglamentuojančios tvarkos (veiksmų plano), susijusios su nepertraukiamo maitinimo užtikrinimu Kėdainių SGN gyventojams, trūkumas.		
2. Veiklos sritis (-ys) ir viešojo sektoriaus subjekto administracijos padalinys (-iai), kuriame (-iuose) ji nustatyta.	Maitinimo paslaugos teikimas Kėdainių SGN gyventojams.		
3. Esama padėtis (situacijos aprašymas):	Kėdainių SGN dietinio maitinimo paslaugas, pagal sudarytą viešojo pirkimo sutartį, teikia individuali įmonė „UAB Dussmann Service“. Kėdainių SGN maitinimo paslaugas organizuoja vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. V – 11 „Dėl Suaugusiųjų asmenų maitinimo organizavimo socialinės globos įstaigos tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis ir Kėdainių SGN gyventojų maitinimo organizavimo tvarka, tačiau atlikus vidinį korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą maitinimo organizavimo srityje analizuojamu laikotarpiu (nuo 2022-10-01 iki 2023-08-01), identifikuoti tam tikri rizikos veiksniai, kurie gali daryti vidinę įtaką ir lemti prielaidas netinkamų sprendimų priėmimui, susijusių su maitinimo organizavimu įstaigoje bei kontrolės vykdymu.		
4. Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai: 1. Tinkamai ir aiškiai nereglementuotas maitinimo paslaugos teikimo procesas Kėdainių SGN neužtikrina tinkamų sprendimų pagrįstumo, veiksmų atsekamumo, atsakomybės priimtinumui bei sudaro prielaidas korupcijos rizikai pasireikšti.			
5. Siūlomos rizikos mažinimo ir nustatytų jos veiksnių pašalinimo priemonės:			
Nr.	Priemonės aprašymas	Atsakingas subjektas:	Įvykdymo terminas:
1.	Papildyti Vidaus kontrolės įgyvendinimo Kėdainių socialinės globos namuose tvarkos aprašą nauju skyriumi ar priedu, susijusiu su maitinimo organizavimu	Kėdainių SGN direktoriaus pavaduotoja, asmens sveikatos priežiūros padalinio vadovas	Iki 2023-12-29

	vidaus kontrolės gairėmis, kurios reglamentuotų tinkamą vidinę kontrolę visuose maitinimo organizavimo etapuose.		
2.	Parengti nepertraukiamo maitinimo Kėdainių SGN gyventojams veiksmų planą, nutrūkus maitinimo paslaugos tiekimui pagal sudarytą viešojo pirkimo sutartį ar pasireiškus kitoms nenumatytoms priežastims, dėl kurių buvo laikinai sustabdytas maitinimo tiekimas Kėdainių SGN gyventojams, ilgiau nei 3 paras.	Kėdainių SGN direktoriaus pavaduotoja, asmens sveikatos priežiūros padalinio vadovas, socialinio darbo padalinio vadovas	Iki 2024-09-28
Kitos pastabos:			
1.			