

# KĖDAINIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

## KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS

2023 m. rugpjūčio 8 d.  
Šlapaberžė

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prevencijos skyriaus pateikto rašto Nr. (2.46Mr-06)SD-2108 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo“ rekomendacijomis (toliau - Rekomendacija), 2023 m. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Kėdainių socialinės globos namuose (toliau – Kėdainių SGN) buvo atliktas maitinimo paslaugų teikimo globos namų gyventojams organizavimo ir maitinimo paslaugų teikimo globos namų gyventojams organizavimo vidaus kontrolės srityje. Analizuojamas laikotarpis nuo 2022-10-01 iki 2023-08-01 d. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Kėdainių SGN paskirtas asmuo – direktoriaus pavaduotoja Aušra Goštautienė. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas pradėtas 2023-07-04, baigtas – 2023-08-04. Maitinimo paslaugas Kėdainių SGN nuo 2022 m. spalio pradžios pradėjo teikti individuali maitinimo įmonė UAB „Dussmann Service“.

Siekiant tinkamai atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą pasirinktoje veiklos srityje bei įvertinti visus galimus aspektus, buvo panaudoti Rekomendacijose pateikti klausimai:

1. Ar Kėdainių SGN yra nustatyta nepertraukiamo globojamų asmenų maitinimo organizavimo (maisto tvarkymas, gaminimas ir tiekimas) tvarka, kuria turi būti vadovujamasi tais atvejais, kai Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba priima sprendimą dėl esamo maitinimo paslaugos tiekėjo veiklos sustabdymo ir (ar) dėl kitų priežasčių maitinimo paslaugos tiekėjui sustabdžius (nutraukus) savo veiklą?

2. Ar viešojo pirkimo dokumentuose buvo nustatytas reikalavimas paslaugos teikėjui arba teikėjo bent vienam padaliniui nebūti įtrauktam į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sudaromą Nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašą ir ar iki sudarant sutartį buvo vertinama ar tiekėjas arba tiekėjo bent vienas padalinys nėra įtrauktas į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sudaromą Nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašą?

3. Ar sutarties nuostatos yra pakankamos, kad užtikrinti veiksmingą Kėdainių SGN ir įstaigos gyventojų interesų apsaugą, kai paslaugos teikėjas neužtikrina paslaugos teikimo sutarta apimtimi (pavyzdžiui, ar sutartyje numatyta atsakomybė už maisto tvarkymo patalpų higienos ir teisės aktų, nustatančių maitinimo reikalavimus, reikalavimų užtikrinimą bei sutarties nutraukimo sąlygos, jei nevykdomi teisės aktų, nustatančių maitinimo reikalavimus, reikalavimai ir (ar) sutartyje ir jos priede (-uose) numatytos sąlygos (kai nesilaikoma tiekiamų maisto produktų sąrašo, pridėto prie sutarties, ir kt.).

4. Ar Kėdainių SGN gyventojams sudarytos sąlygos gauti informaciją, kuri būtina, kad įsivertinti jiems teikiamų maitinimo paslaugų kokybę ir, esant būtinumui, inicijuoti veiksmingą pažeistų teisių į kokybišką maitinimą gynimą, t. y. ar užtikrinamas informacijos prieinamumas globos namų gyventojams Suaugusiųjų asmenų maitinimo organizavimo socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-11<sup>1</sup>, 15.3 papunktyje<sup>2</sup> ir 16 punkte<sup>3</sup> nustatyta apimtimi?

5. Ar Kėdainių SGN yra nustatyta globos namų gyventojų asmeninio maisto laikymo tvarka?

6. Ar Kėdainių SGN yra nustatyta globos namų darbuotojų asmeninio maisto ar išgytų maisto produktų laikymo tvarka?

7. Ar Kėdainių SGN paskirti darbuotojai, vykdantys vidaus kontrolės funkcijas maitinimo organizavimo srityje? Ar užtikrintas maitinimo organizavimo proceso vykdymo ir vidaus kontrolės funkcijų atskyrimas, tinkamas „keturių akių principo“ įgyvendinimas (pavyzdžiui, ar nėra taip, kad maisto gamybą vykdantys Jūsų įstaigos darbuotojai kontroliuoja patys save)?

8. Ar Kėdainių SGN atsakingi darbuotojai atlieka periodines kontrolės procedūras, kad įvertinti ar darbuotojai, vykdantys maitinimo organizavimo veiklas, užtikrina tinkamą įgyvendinimą visuose maitinimo organizavimo etapuose (pavyzdžiui, ar tinkamai vykdomas maisto produktų priėmimas iš tiekėjų ir išdavimas maisto gamybai bei maisto produktų apskaita, ar maisto gamybai naudojami kokybiški maisto produktai, ar užtikrinamas globos namų gyventojų maitinimas nustatytu periodiškumu ir nustatytus reikalavimus atitinkančiu maistu, ar užtikrinamas maisto produktų laikymas tam skirtose vietose, ar užtikrinamas tinkamas maisto atliekų tvarkymas ir t. t.), ar laikosi reikalavimų ir (ar) apribojimų, susijusių su jų teisėmis, pareigomis ir atsakomybe analizuojamoje veiklos srityje?

9. Ar priežiūros ir kontrolės funkcijas vykdančios valstybės institucijos nustatė veiklos trūkumus Kėdainių SGN veikloje, susijusioje su maitinimo organizavimu ir maitinimo organizavimo vidaus kontrole? Jeigu taip, ar buvo užtikrintas / yra užtikrinamas priežiūros ir kontrolės funkcijas vykdančių valstybės institucijų pateiktų siūlymų įgyvendinimas nustatytais terminais? Ar buvo imtasi veiksmų, kad užkardyti analogiškų veiklos trūkumų atsiradimo galimybę ateityje?

10. Ar buvo gauta skundų (tame tarpe ir anoniminių) dėl Kėdainių SGN veiklos, susijusios su globos namų gyventojų maitinimo organizavimu ir maitinimo organizavimo vidaus kontrole? Jeigu taip, ar ši informacija pasitvirtino? Jeigu pasitvirtino, ar buvo imtasi veiksmų, kad užkardyti analogiškų veiklos trūkumų atsiradimo galimybę ateityje?

11. Ar yra Kėdainių SGN įstaigos vadovo įsakymu patvirtintas teisės aktas, reglamentuojantis maitinimo organizavimo ir maitinimo organizavimo vidaus kontrolės tvarką? Ar su šiuo teisės aktu supažindinti Kėdainių SGN darbuotojai, vykdantys funkcijas, susijusias su maitinimo organizavimo ir maitinimo organizavimo vidaus kontrole?

12. Ar teisės aktų nustatyta tvarka yra parengti maitinimo paslaugų teikimo globos namų gyventojams organizavimo viešojo pirkimo planavimo ir pasirengimo pirkimams dokumentai, pirkimo dokumentai,

<sup>1</sup> Prieiga internete: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b89cac028c6e11edb55e9d42c1579bdf>.

<sup>2</sup> 15.3. valgykloje ar kitoje globojamiems asmenims gerai matomoje vietoje (jei nėra valgyklos) turi būti skelbiama:

15.3.1. einamosios savaitės kiekvienos dienos valgiaraštis (nurodant visus faktiškai patiekiamus maisto produktus, patiekalus, gėrimus ir užkandžius ir jų kiekius);

15.3.2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontaktai (kreiptis maitinimo organizavimo klausimais);

15.3.3. juridinis ar fizinis asmuo, teikiantis maitinimo ir (ar) maisto produktų tiekimo paslaugas.

<sup>3</sup> 16. Socialinės globos įstaigos interneto svetainėje, jeigu ją turi, turi būti skelbiama vieša prieiga: Tvarkos aprašas, juridinis ar fizinis asmuo, teikiantis maitinimo ir (ar) maisto produktų tiekimo paslaugas.

paraiškos, pasiūlymai, jų nagrinėjimo ir vertinimo dokumentai, komisijos sprendimų priėmimo, derybų, dialogo ar kiti protokolai, susirašinėjimo su tiekėjais dokumentai, kiti su pirkimu susiję dokumentai ir užtikrintas jų atsekamumas, ar yra paskirtas atsakingas darbuotojas už jų saugojimą?

Kėdainių SGN direktorė 2022 m. rugsėjo 28 d. pasirašė paslaugų viešojo pirkimo sutartį (Nr. M-042/VP-01) (toliau - Sutartis) su UAB „Dussmann Service“ (toliau – Paslaugos tiekėjas) įmonės direktoriumi, kuri užtikrina Dietinio maitinimo paslaugos tiekimą Kėdainių SGN gyventojams.

1. Šioje Sutartyje nurodoma, jog Paslaugos tiekėjas įsipareigoja garantuoti teikiamų maitinimo paslaugų kokybę ir jų atitikimą Kėdainių SGN keliamiems reikalavimams visą sutarties galiojimo laiką. Taip pat Paslaugų tiekėjas turi teisę pasitelkti subtiekejus tam tikrai pirkimo daliai įvykdyti. Paslaugos tiekėjas atskiru dokumentu (kritinių situacijų valdymas) įtvirtina pareigą užtikrinti maitinimo paslaugų organizavimą Kėdainių SGN gyventojams, net ir tuo atveju, jei Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba priima sprendimą dėl esamo maitinimo Paslaugos tiekėjo veiklos sustabdymo ir (ar) dėl kitų priežasčių maitinimo Paslaugos tiekėjui sustabdyti (nutraukti) savo veiklą. Remiantis šiais punktais Kėdainių SGN neturi pasirengusios atskiros tvarkos, kuri nustatytų nepertraukiamą gyventojų maitinimo organizavimą.

2. Viešojo pirkimo dokumentuose buvo nustatytas reikalavimas Paslaugos tiekėjui nebūti įtrauktam į Valstybės maisto ir veterinarijos tarnybos ar Viešųjų pirkimų tarnybos sudaromą ir viešai skelbiamą nepatikimų maisto tvarkymo subjektų/nepatikimų tiekėjų sąrašą. Kėdainių SGN nereikalavo Paslaugų tiekėjo papildomų dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui įrodymo, tačiau informaciją apie Paslaugų tiekėją tikrino internetinėse nuorodose: <https://vmvt.lt/maisto-sauga/maisto-sauga-ir-kokybe/patikimi-nepatikimi-subjektai/nepatikimi-maisto-tvarkymo> ir <https://vpt.lrv.lt/nepatikimi-tiekejai-1>. Už šios informacijos patikrinimą buvo atsakingas Kėdainių SGN viešųjų pirkimų organizatorius.

3. Sutarties 4.4. punktas nurodo, jog „*Paslaugos tiekėjas privalo užtikrinti dietinio maisto gamybą iš šviežių ir kokybiškų maisto produktų, atitinkančių LR galiojančius standartus, techninės specifikacijos reikalavimus ir kasdienį, nepertraukiamą globos namų gyventojų maitinimą [...]. Šios nuostatos nesilaikymas bus laikomas esminiu pirkimo sutarties pažeidimu.*“ Jei Paslaugų tiekėjas dėl savo kaltės neteikia arba pavėluoja suteikti dietinio maitinimo paslaugas Kėdainių SGN gyventojams, pagal Sutartyje numatytą grafiką, Kėdainių SGN turi teisę pradėti skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo vėluojamų teikti paslaugų vertės už kiekvieną termino praleidimo valandą, taip pat jei Paslaugų tiekėjas pateikia kokybės ir saugos reikalavimų neatitinkančią maistą ir dėl to Kėdainių SGN patiria žalos, Paslaugų tiekėjas įsipareigoja atlyginti atsiradusią žalą ir pakeisti nekokybišką maistą kokybišku per 1 (vieną) valandą, kitu atveju Kėdainių SGN gali pradėti skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo vėluojamo pateikti užsakyto maisto vertės už kiekvieną termino praleidimo valandą. Keletas Sutarties punktų nurodo, jei Paslaugos tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas ar dėl Paslaugų tiekėjo kaltės nutraukiama Sutartis, Kėdainių SGN turi teisę reikalauti Sutartyje numatytos baudos, t. y. Paslaugų tiekėjas įsipareigoja mokėti 2,5 proc. dydžio baudą nuo neįvykdytos Sutarties sumos. Visi šie Sutarties punktai iš dalies finansiškai apsaugo

Kėdainių SGN nuo galimos žalos patyrimo, kuomet nėra tinkamai užtikrinamas dietinio maitinimo tiekimas Kėdainių SGN gyventojams.

4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. V – 11 „Dėl Suaugusiųjų asmenų maitinimo organizavimo socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ 15.3 papunkčio ir 16 punkto nuostatos įpareigoja Kėdainių SGN valgykloje ar kitoje globojamiems asmenims gerai matomoje vietoje (jei nėra valgyklos) skelbti šią informaciją: einamosios savaitės kiekvienos dienos valgiaraštį (nurodant visus faktiškai patiekiamus maisto produktus, patiekalus, gėrimus ir užkandžius ir jų kiekius); Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontaktus (kreiptis maitinimo organizavimo klausimais); juridinio ar fizinio asmens, teikiančio maitinimo ir (ar) maisto produktų tiekimo paslaugas. Su visa šią informaciją Kėdainių SGN gyventojai yra susipažinę, kadangi einamosios savaitės kiekvienos dienos valgiaraštis yra pakabintas prie valgyklų, taip pat kiekviename gyvenamojo korpuso aukšte esančiuose informaciniuose stenduose. Valgiaraščio pateikimas pritaikytas neįgalųjų asmenų atžvilgiu, kadangi jis pateikiamas ne tik raštiškai, bet ir pavaizduotas vizualiai (spalvotų paveikslėlių pagalba). Prie valgyklų ir informaciniuose stenduose, šalia valgiaraščių, pateikti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontaktai bei nurodytas Paslaugų tiekėjo pavadinimas. Su maitinimo organizavimo tvarkos aprašais bei informaciją apie Paslaugų tiekėją galima susipažinti Kėdainių SGN internetinėje svetainėje<sup>4</sup>, skiltyje „Maitinimo organizavimas“.

5. Kėdainių SGN direktoriaus 2023 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. T – 87 „Dėl vidaus veiklą reglamentuojančių tvarkų ir taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos Kėdainių SGN gyventojų asmeninio maisto produktų laikymo taisyklės, kurios reglamentuoja gyventojų asmeninio maisto laikymo, kambariuose esančiuose šaldytuvuose, virtuvėlėse ar poilsio kambaryje esančiuose šaldytuvuose, reikalavimus. Pagrindiniai gyventojų maisto laikymo reikalavimai:

5.1. maisto produktai laikomi polietileno maišeliuose ar dėžutėse prie kurių nurodyta gyventojų pavardė;

5.2. maisto produktai, kurie neturi nurodyto galiojimo termino, turi būti suvartojami ne ilgiau nei per 24 val. nuo jų pagaminimo datos;

5.3. individualios priežiūros darbuotojai ne rečiau kaip 3 kartus per savaitę patikrina gyventojų maisto galiojimo terminą. Sugedę produktai, įskaitant ir pasibaigusio galiojimo produktai, yra sunaikinami, apie tai informuojamas gyventojas;

5.4. gyventojui, atsižvelgiant į negalią, suteikiama galimybė asmeninėse spintelėse laikyti negendančius ar ilgesnio galiojimo termino produktus (saldainius, sausainius). Gyventojų, negebančių savarankiškai vartoti, negendantys produktai (sausainiai, saldainiai ir kt.) yra laikomi virtuvėlėje, 1 aukšto gyventojų - socialinio darbuotojo kabinete;

5.5. artimieji gali perduoti maisto produktus gyventojams, tačiau šie turi būti švieži, nepasibaigusio galiojimo termino, supakuoti;

---

<sup>4</sup> <https://ksgn.lrv.lt/lt/paslaugos-ir-apgyvendinimas>

5.6. draudžiama Kėdainių SGN gyventojams duoti, vaišinti, skolinti, dovanoti maisto produktus pasipelnymo tikslu.

6. Kėdainių SGN nėra nustatytos atskiros globos namų darbuotojų asmeninio maisto ar įsigytų maisto produktų laikymo tvarkos, kadangi darbuotojams yra suteikta galimybė pirkti maitinimo paslaugą įstaigoje, t. y. įsigyti maisto talonus iš Paslaugų tiekėjo ir valgyti pietus administraciniame korpuse įrengtoje valgykloje. Tie darbuotojai, kurie savo asmeninį maistą atsineša iš namų, maisto produktus laiko savo darbo – poilsio kabinetuose, esančiuose šaldytuvuose. Darbuotojai, dirbantys Paslaugų tiekėjui, valgo maistą, kuris yra gaminamas tą dieną Kėdainių SGN gyventojams, t. y. Paslaugų tiekėjo motyvacinė skatinimo priemonė savo darbuotojams, tokių darbuotojų maitinimo kaštus apmoka Paslaugų tiekėjas. Vadovaujantis Paslaugų tiekėjo vidinės tvarkomis, darbuotojams griežtai draudžiama neštis savo asmeninį maistą į darbo vietą, taip siekiama išvengti kryžminės taršos rizikos.

7. Kėdainių SGN direktoriaus 2022 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. T – 95 „Dėl atsakingų asmenų paskyrimo“ vyriausioji slaugos administratorė ir direktoriaus pavaduotoja paskirtos už maisto kokybės kontrolę. Jos turi teisę be atskiro sutikimo tikrinti Paslaugų tiekėjo paruoštus patiekalus ir/ar maisto produktus, naudojamus globos namų gyventojų maitinimui, tikrinti maisto produktų įpakavimą, tinkamumo vartoti terminus. Pastebėtus neatitikimus įforminti dokumentacijoje, surašant trūkumų nustatymo aktą, o trūkumų nustatymo aktą ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną pateikti Paslaugų tiekėjui.

8. 7 punkte paskirti Kėdainių SGN darbuotojai atlieka periodines kontroles procedūras. Iš anksto nepranešus Paslaugų tiekėjui yra apsilankoma virtuvės patalpose, esant poreikiui, paprašoma parodyti patiekalo technologinę kortelę, pasverti maisto porcijas, pamatuoti tiekiamo patiekalo temperatūrą, kilus papildomiems įtarimams dėl maisto kokybės – jį degustuoti. Radus neatitikimus – juos įforminti (dokumentacijoje, fotografuoti ar filmuoti maisto produktų būklę). Apie rastus pažeidimus tuoj pat informuoti Paslaugų tiekėją. Visi atlikti patikrinimai registruojami „*Kontrolinių patikrinimų sąrašė*“. Neplaniniai patikrinimai taip pat atliekami reaguojant į Kėdainių SGN gyventojų bei darbuotojų pastabas apie maisto kokybę ar valgiaraščių neatitikimus. Kontrolę atliekantys darbuotojai periodiškai patikrina kaip Paslaugų tiekėjo darbuotojai priima atvežtus produktus į Kėdainių SGN iš tiekėjų, ar pristatomi maisto produktai tinkamo termino vartojimui, kokiomis sąlygomis laikomi maisto produktai (tinkamoje temperatūroje šaldytuvuose, ar nėra kryžminės taršos tarp produktų), kaip vykdomas maisto atliekų tvarkymas, kur laikomos ŠGP (šalutiniai gyvūniniai produktai) atliekos. Šiuo atveju kontrolę vykdančios darbuotojai nėra atsakingi už produktų išdavimą maisto gamybai bei maisto produktų apskaitą, kadangi šias funkcijas vykdo Paslaugų tiekėjo darbuotojas (objekto vadovas), jis vykdo maisto produktų išdavimo apskaitą.

Kėdainių SGN direktoriaus 2021 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. T – 99 „Dėl vidaus kontrolės įgyvendinimo Kėdainių socialinės globos namuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Vidaus kontrolės įgyvendinimo Kėdainių socialinės globos namuose tvarkos aprašas, kuriame detalizuojamas Kėdainių SGN vidaus kontrolės politikos turinys, aprašomi vidaus kontrolės tikslai, principai, elementai, dalyviai, vidaus kontrolės analizė ir vertinimas bei informacijos apie vidaus kontrolės įgyvendinimą Globos

namuose teikimo tvarka, tačiau šioje tvarkoje nėra išskirto skyriaus ar priedo, susijusio su maitinimo organizavimo vidaus kontrole įstaigoje.

9. Atsižvelgiant į faktą, jog priežiūros ir kontrolės funkcijas vykdančios valstybės institucijos, nėra atlikusios nei vieno patikrinimo Kėdainių SGN analizuojamu laikotarpiu, atitinkamai nėra nustatytų veiklos trūkumų, susijusių su maitinimo organizavimu ar maitinimo organizavimo vidaus kontrole Kėdainių SGN. Jei tokių patikrinimų metu būtų nustatyti tam tikri pažeidimai ar vykdomos veiklos trūkumai, Kėdainių SGN imtųsi visų reikiamų priemonių, siekiant užkardyti analogiškų veiklos trūkumų atsiradimo galimybę ateityje.

10. Taip pat Kėdainių SGN nėra gavę skundų (tame tarpe ir anoniminių) dėl globos namų gyventojų maitinimo organizavimo netinkamumo ar atliekamos vidaus kontrolės procedūrų trūkumo. Šiuo atveju yra išreikšti gyventojų artimųjų, pačių gyventojų ir darbuotojų pastebėjimai, jog pasikeitė patiekalų receptūra, patiekiami patiekalai tapo mažiau kaloringi, labiau atitinkantys sveikos mitybos principus. Visus besikreipiančius (gyventojus, jų artimuosius ir darbuotojus) dėl maitinimo informuojame, jog šiuo metu Kėdainių SGN vadovaujasi Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais, kurie reglamentuoja patiekiamų valgiaraščių kaloringumą bei jų maistinę vertę. Kėdainių SGN nuolat fiksuoja gyventojų kūno masės indeksą, svorio kitimą. Pastebėjus gyventojų svorio mažėjimą, analizuojamos priežastys kas galėjo lemti gyventojų svorio kritimą: asmens sveikatos ligos, vyraujantys gyventojų psichologiniai aspektai ar per mažas suvartojamas maisto produktų kiekis (jų kaloringumas).

11. Kėdainių SGN direktoriaus 2023 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. T – 91 „Dėl vidaus veiklą reglamentuojančių tvarkų patvirtinimo“ patvirtinta Kėdainių SGN gyventojų maitinimo organizavimo tvarka, kuri reglamentuoja globos namų gyventojų, gaunančių ilgalaikes/trumpalaikes socialinės globos paslaugas stacionariame padalinyje maitinimo organizavimo tvarką. Šioje tvarkoje nurodytas gyventojų maitinimo grafikas, išskirtos taikomos dietos, įvardinta kaip vykdomi gyventojų maitinimo poreikių užsakymai, išskirtos papildomos gyventojų teisės, susijusios su maitinimo organizavimu, bei kita aktuali informacija. Visi interesantai su šiuo tvarkos aprašu gali papildomai susipažinti Kėdainių SGN internetinėje svetainėje, skiltyje „*Maitinimo organizavimas*“. Remiantis Kėdainių SGN direktoriaus įsakymu su šia tvarka yra pasirašytinai supažindinti padalinių vadovai, socialinio darbo padalinyje dirbantys darbuotojai bei asmens sveikatos priežiūros padalinyje dirbančios slaugytojų padėjėjos. Atitinkamai ši tvarka yra žinoma taip pat darbuotojams, kurie vykdo maitinimo organizavimo vidaus kontrolę įstaigoje.

12. Visi pirkimo dokumentai: paraiškos, pasiūlymai ir jų nagrinėjimo bei vertinimo dokumentai, komisijos priėmimo protokolai ar kiti privalomi dokumentai, buvo parengti, kadangi be šių įvardintų dokumentų nebūtų galimybės vykdyti viešojo pirkimo. Už dokumentų, susijusių su pirkimu, saugojimą yra atsakingas Kėdainių SGN viešųjų pirkimų organizatorius. Maitinimo paslaugos pirkimo seka matoma CVP IS (centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje).

**Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo išvada:** Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą analizuotoje srityje, galima išvelgti tam tikrus vidinius rizikos veiksnius, sudarančius prielaidas netinkamų sprendimų priėmimui. Nustatyta, jog Kėdainių SGN nėra pakankamai aiškiai reglamentuotos

vidaus kontrolės vykdomos funkcijos maitinimo organizavimo srityje, kurios užtikrintų ekonomiškumo, kokybiškumo, skaidrumo ir patikimumo principų įgyvendinimą analizuotoje srityje. Nebuvo tinkamai įvertinta galima išorinė rizika, kuri turėtų neigiamos įtakos Kėdainių SGN paslaugų kokybei, kuomet dėl tam tikrų priežasčių nutrūktų Paslaugų tiekėjo teikiamos maitinimo paslaugos gyventojams ir nebūtų galimybės šios paslaugos atstatyti 3 (trijų) dienų laikotarpyje.

**Galimos korupcijos rizikos veiksnių sumažinimo/pašalinimo priemonės:**

- ✓ Papildyti Vidaus kontrolės įgyvendinimo Kėdainių socialinės globos namuose tvarkos aprašą nauju skyriumi ar priedu, susijusiu su maitinimo organizavimo vidaus kontrolės gairėmis;
- ✓ Parengti nepertraukiamo maitinimo Kėdainių SGN gyventojams veiksmų planą, nutrūkus maitinimo paslaugos tiekimui pagal sudarytą viešojo pirkimo sutartį.

**Priemonių įgyvendinimo laikotarpis:** 2023 m. IV ketvirtis – 2024 m. III ketvirtis.

Parengė: asmuo, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Kėdainių socialinės globos namuose,  
direktoriaus pavaduotoja Aušra Goštautienė

Susipažinau:  
Kėdainių socialinės globos namų direktorė

Žaneta Blandienė  
2023-08-