

TVIRTINU
 Valstybinės ligonių kasos prie
 Sveikatos apsaugos ministerijos
 direktorius Gintaras Kacevičius

**VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020–2022 METŲ
 PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2022 M. VYKDYMO ATASKAITOS PATIKSLINIMAS DĖL 2 IŠ DALIES
 NEĮVYKDYTŲ PRIEMONIŲ**

2023-12-28 Nr. 7K-3220
 Vilnius

2020–2022 m. priemonių plane iš viso buvo numatytos 22 priemonės – iš jų 2 iš dalies neįvykdytos. Faktinė situacija dėl šių priemonių vykdymo šios ataskaitos pateikimo dienai:

Eil. Nr.	Priemonė	Atsakingieji vykdytojai	Įvykdymo terminas	Vertinimo kriterijai	Informacija apie priemonės vykdymą
3. UŽDAVINYS					
Didinti skaidrumą sveikatos draudimo sistemoje.					
3.2	Tobulinti Detalios pacientų lygio sąnaudų apskaitos informacinės sistemos (toliau – DPLSA IS) funkcionalumą: 3.2.1. apmokyti VLK darbuotojus taikyti DPLSA IS duomenų kokybės užtikrinimo priemones; 3.2.2. toliau vykdyti pakartotinį (išsamų) DPLSA IS duomenų kokybės tikrinimą; 3.2.3. atlikti DPLSA IS gautų rezultatų auditą.	VLK Kainų skyrius, VLK Informacinių sistemų plėtros skyrius	2022 m. IV ketv.	1. VLK atsakingi darbuotojai apmokyti taikyti DPLSA IS duomenų kokybės užtikrinimo priemones; 2. atliktas pakartotinis (išsamus) DPLSA IS duomenų kokybės patikrinimas; 3. atliktas auditas ir pateikta duomenų teisingumo ir tikrumo vertinimo santrauka kartu su vertinimo metu parengtomis pastabomis ir pasiūlymais.	IŠ DALIES NEĮVYKDYTA. 3.2.1. Techninės priežiūros vykdytojas dėl vėluojančių darbų neatliko mokymų VLK atsakingiems darbuotojams (mokymai atlikti 2023 m. vasario mėnesį). 3.2.2. 2022 m. buvo toliau vykdomas pakartotinis (išsamus) DPLSA IS duomenų kokybės patikrinimas. 3.2.3. Techninės priežiūros vykdytojas nepateikė duomenų dėl atlikto audito ir galutinės duomenų teisingumo ir tikrumo vertinimo santraukos kartu su vertinimo metu parengtomis pastabomis ir pasiūlymais (toliau nuolat vykdoma komunikacija su techninės priežiūros vykdytoju). Faktinė situacija 2023 m. gruodžio 28 dienai: 1. 2023 metais toliau vykdomas pakartotinis (išsamus) DPLSA IS duomenų kokybės

					<p>patikrinimas – buvo pateiktas pasiūlymas, kad DPLSA IS diegėjas sukurtų klaidų prevencijos ataskaitą – šiuo metu yra įgyvendinamas šis pasiūlymas.</p> <p>2. Techninės priežiūros vykdytojas pateikė patikslintą projekto galutinę ataskaitą, kuriai VLK atsakingi darbuotojai pateikė pastabas 2023 m. spalio mėnesį (kadangi nepilnai pateikti duomenys dėl atlikto audito ir galutinės duomenų teisingumo ir tikrumo vertinimo santraukos kartu su vertinimo metu parengtomis pastabomis ir pasiūlymais). Šiuo metu techninės priežiūros vykdytojas atlieka patikslinimus, atsižvelgiant į pateiktas pastabas.</p>
4 UŽDAVINYS.					
Įgyvendinti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metu pateiktas rekomendacijas					
4.2.	<p>Mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę automatizuojant duomenų įvedimą į Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registrą (toliau – Registras), centralizuojant rankiniu būdu daromų įrašų tvarkymą ir užtikrinant, kad veiksmai (įrašai), susiję su draudimo laikotarpių Registre nustatymu, būtų atliekami taikant keturių akių principą:</p> <p>4.2.1. automatizuoti gyventojų prašymų dėl Registro duomenų tvarkymo pateikimą – sudaryti galimybę gyventojams prašymus ir pridedamus dokumentus pateikti per Elektroninių valdžios vartų portalą (www.epaslaugos.lt), paliekant galimybę juos priimti ir registruoti TLK;</p>	VLK Draudžiamųjų registro skyrius	2022 m. IV ketv.	<p>Rekomendacijų, pateiktų 2018 m. nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę dėl duomenų apie draudžiamųjų privalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpius keitimo rankiniu būdu Registre aktualumo, dalies, kurioms pritarė Komisijos 2020 m. gegužės 22 d. protokoliniu sprendimu (7K-661), įgyvendinimas.</p>	<p>IŠ DALIES NEĮVYKDYTA.</p> <p>4.2.1. Atlikta. Sukurtas ir įdiegtas Registro gautų elektroninių prašymų registravimo, prašymo duomenų apdorojimo ir tvarkymo elektroniniu būdu skaitmeninis įrankis (atliktų Registro programinės įrangos pakeitimo darbų perdavimo-priėmimo aktas Nr. 31 (Dokumentų valdymo sistemoje registruotas dokumentas 2022-10-11, Nr. 7K-1973).</p> <p>Sukurtos elektroninių prašymų formos, įdiegtas jų pildymo el. paslaugų platformoje ir pateikimo mechanizmas (atliktų Privalomojo sveikatos draudimo informacinėje sistemoje Sveidra programinės įrangos pakeitimo darbų perdavimo-priėmimo aktas 2022-12-27 Nr. 33 (Dokumentų valdymo sistemoje registruotas 2022-12-29, Nr. 7K-2740)).</p> <p>4.2.2 – dėl žmogiškųjų išteklių trūkumo priemonė kol kas negalės būti įgyvendinta.</p>

	<p>4.2.2. nustatyti, kad rankinio Registro duomenų tvarkymo funkcijas vykdytų VLK Draudžiamųjų registro skyrius, nustatant tam tikras išimtis, kai tai galėtų būti atliekama ir TLK;</p> <p>4.2.3. nustatyti, kad veiksmai (įrašai), susiję su draudimo laikotarpių Registre nustatymu, būtų atliekami taikant keturių akių principą.</p>				<p>4.2.3 – priemonei įgyvendinti būtina peržiūrėti teisių suteikimo pagrįstumą ir racionalumą bei maksimaliai sumažinti Registro naudotojų skaičių; šiuo metu organizaciniai darbai vykdomo procese (stadijoje).</p> <p>Faktinė situacija 2023 m. gruodžio 28 dienai:</p> <p>1) Atliktas Registro naudotojų prieigos teisių auditas (2023 m. spalio 18 d. raštas Nr. 7K-2288). Šio audito išvadų pagrindu, turėtų būti sumažintas naudotojų skaičius.</p> <p>2) Inicijuotas išorinio audito pirkimas (pirkimo paraiška Viešųjų pirkimų komisijai pateikta 2023 m. lapkričio 17 d. Nr. VP-650). Išorinio audito paslaugos apims Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio teritorinių ligonių kasų asmens duomenų tvarkymo audito paslaugas, audituojant VLK informacinių sistemų ir Registro naudotojų asmens duomenų tvarkymo apimties ir teisėtumo atitiktį teisės aktų reikalavimams. Audito tikslai yra išanalizuoti naudotojų įregistravimo ir prieigos teisių suteikimo procesus, teisių suteikimo pagrįstumą, teisėtumą ir racionalumą, taip pat įvertinti naudotojų perteklinio asmens duomenų tvarkymo riziką, duomenų tvarkymo klaidų ir duomenų praradimo (nutekėjimo) riziką bei pateikti rekomendacijas duomenų tvarkymo srityse. Minėtų rekomendacijų pagrindu būtų paremti nurodymai TLK, kurie apimtų ir 4.2.3. rekomendacijų įgyvendinimą.</p>
--	---	--	--	--	--