

**KLAIPĖDOS TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS
KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS (TOLIAU – KPT) NUSTATYMAS
MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO KONTROLĖS SRITYJE**

2021-09-30 Nr. A6-243

1. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos (toliau – LR) korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – KPI) 6 straipsniu, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 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 „Dėl valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-2521 patvirtinta Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020-2022 metų programa, vykdančią LR Sveikatos apsaugos ministerijos 2021 m. liepos 21 d. pavedimą Nr. 10-4189 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo“, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) 2021 m. liepos 2 d. įsakymą Nr. 1K-201 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo“ Klaipėdos teritorinėje ligonių kasoje (toliau – Klaipėdos TLK) atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės (toliau – KPT) nustatymas medicininės rehabilitacijos paslaugų teikimo kontrolės srityje pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl medicininės rehabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinių) gydymo organizavimo“ 2.2 papunkčio nuostatas.

2. Korupcijos prevenciją ir kontrolę Klaipėdos TLK vykdo korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisija (toliau – komisija), įstaigos vadovo 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-291 paskirti atsakingi už korupcijos prevenciją ir kontrolę: Administravimo skyriaus vedėja Virginija Žemaitienė (komisijos pirmininkė), direktoriaus pavaduotoja Vilma Stasiulienė (komisijos pirmininkės pavaduotoja), Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė (teisininkė) Inesa Byčkova, ir Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė (teisininkė) Neringa Širkienė. Kontaktiniai duomenys: el. p.: virginija.zemaitiene@vlk.lt, tel. 8-46 382037; el. p.: vilma.stasiulienė@vlk.lt, tel.: 8-46 380777; el. p.: inesa.byckova@vlk.lt, tel. 8-46 493090; el. p.: neringa.sirkienė@vlk.lt, tel. 8-46 493090.

3. KPT nustatymą atliko: Virginija Žemaitienė (medicininės rehabilitacijos paslaugų teikimo kontrolės srityje šis darbuotojas nedalyvauja), Inesa Byčkova (medicininės rehabilitacijos paslaugų teikimo kontrolės srityje šis darbuotojas dalyvauja kontrolės procedūroje (patikrinimo pažymų svarstymo posėdžiuose)), Neringa Širkienė (medicininės rehabilitacijos paslaugų teikimo kontrolės srityje šis darbuotojas dalyvauja kontrolės procedūroje (patikrinimo pažymų svarstymo posėdžiuose)).

4. KPT nustatymas medicininės rehabilitacijos paslaugų teikimo kontrolės srityje atliktas pagal LR sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl medicininės rehabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinių) gydymo organizavimo“ 2.2 papunkčio nuostatas.

5. Analizuojamas laikotarpis: 2020 m. sausio 1 d. – 2021 m. birželio 30 d., pateikiant statistinius duomenis ir vertinant situaciją pagal analizuojamą laikotarpį galiojusius teisės aktus, aktualius įsakymus, nuostatas ir pavedimus.

6. 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. 2-170, kurio pagalba nustatyta, kad Klaipėdos TLK medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo kontrolės sritis priskirtina prie sričių, kuriose formaliai egzistuoja didelė¹ korupcijos pasireiškimo tikimybė, žr. 1 lentelė.

1 lentelė. Korupcijos pasireiškimo tikimybė Klaipėdos TLK medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo kontrolės srityje, ir, vadovaujantis (adaptuotais) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatytais kriterijais, ji egzistuoja.

	(adaptuoti²) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 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.	<i>Medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo kontrolės srityje, organizuojant ir vykdant</i>	Ne
2.	Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas:	
2.1.	<i>Įstaigos / veiklos</i>	Ne
2.2.	<i>Medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo kontrolės srityje</i>	Taip
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>Medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo kontrolės organizavime ir vykdyme dalyvaujančių darbuotojų</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>Medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo kontrolės srityje</i>	Taip
5.	Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo:	
5.1.	<i>Įstaigos veikloje</i>	Taip
5.2.	<i>Medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo kontrolės srityje, organizuojant ir vykdant</i>	Taip
6.	Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija:	
6.1.	<i>Įstaigos veikloje</i>	Ne
6.2.	<i>Medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo kontrolės srityje, organizuojant ir vykdant</i>	Ne
7.	Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta veiklos trūkumų:	
7.1.	<i>Kitose įstaigos veiklos srityje</i>	Ne
7.2.	<i>Medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo kontrolės srityje, organizuojant ir vykdant</i>	Ne

* Atsakymai „Taip“ sumuojami. Sumuojami atsakymai tik vertinant Medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo kontrolės sritį. Žr. 8 punktą.

¹ 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>)

² Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatyti kriterijai adaptuoti, kad atitiktų įstaigos veiklos specifiką, galima būtų pateikti išsamesnį vertinimą.

Detalus vertinimas pateikiamas KPT nustatymo 9 punkte, vadovaujantis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose pateiktu klausimynu³.

7. Tam, kad įvertinti koks yra realus korupcijos rizikos laipsnis vertinamoje įstaigos veiklos srityje buvo išanalizuoti įstaigos teisės aktai, sprendimai:

7.1. *LR įstatymai:*

7.1.1. LR Sveikatos sistemos įstatymas

7.1.2. LR Sveikatos draudimo įstatymas

7.1.3. LR Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas

7.2. *LR sveikatos apsaugos ministro (toliau – LR SAM) įsakymai:*

7.2.1. LR SAM 2008-01-17 įsakymas Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinių) gydymo organizavimo (toliau – LR SAM 2008-01-17 įsakymas Nr. V-50)

7.2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012-08-21 įsakymas Nr. V-788 „Dėl psichosocialinės reabilitacijos paslaugų psichikos sutrikimų turintiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

7.2.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015-07-24 įsakymas Nr. V-889 „Dėl medicininės reabilitacijos įstaigų (padalinių) veiklos specialiųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“

7.2.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020-05-06 įsakymas Nr. V-1079 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinių) gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugų išlaidų planavimo tvarkos aprašo ir medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinių) gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

7.2.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013-10-31 Nr. 1019 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinių) gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugų išlaidoms kompensuoti planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

7.3. *VLK direktoriaus įsakymai:*

7.3.1. Valstybinės ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014-01-21 įsakymas Nr. 1K-10 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“

7.3.2. VLK prie SAM direktoriaus 2016-06-13 įsakymas Nr. 1K-182 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įmonių bei įstaigų, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, padarytos žalos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui nustatymo principų aprašo patvirtinimo“

7.3.3. VLK direktoriaus 2019 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. 1K-270 „Dėl 2020 metų prioritetinių teritorinių ligonių kasų vykdomos kontrolės kryptių ir stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo“

7.3.4. VLK direktoriaus 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1K-381 „Dėl 2021 metų prioritetinių teritorinių ligonių kasų vykdomos kontrolės kryptių ir stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo“

7.3.5. VLK direktoriaus 2016-06-17 įsakymas Nr. 1K-189 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros stebėsenos, efektyvumo (rezultatyvumo) matavimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

7.3.6. VLK direktoriaus 2019-06-03 įsakymas Nr. 1K-128 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa

³ <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.399325>

prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros stebėsenos, efektyvumo (rezultatyvumo) matavimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

7.3.7. VLK direktoriaus 2020-03-06 įsakymas Nr. 1K-70 „Dėl grįžtamojo ryšio su ūkio subjektais, sudariusiais sutartį su valstybine ligonių kasa prie sveikatos apsaugos ministerijos IR (ar) teritorinėmis ligonių kasomis, užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

7.3.8. VLK direktoriaus 2016-08-09 įsakymas Nr. 1K-239 „Dėl kontrolinių klausimynų patvirtinimo“

7.3.9. VLK direktoriaus 2015-11-19 įsakymas Nr. 1K-339 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su valstybine ligonių kasa prie sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos rizikos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

7.3.10. VLK direktoriaus 2012-09-27 įsakymas Nr. 1K-217 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų išlaidų kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis ir šių paslaugų apskaitos tvarkos aprašo ir su juo susijusių medicininės apskaitos formų ir jų pildymo taisyklių bei medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų rūšių ir profilių klasifikatorių patvirtinimo“

7.3.11. VLK direktoriaus 2019-01-02 įsakymas Nr. 1K-1 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutarties tipinės formos patvirtinimo“

7.3.12. VLK direktoriaus 2014-10-22 įsakymas Nr. 1K-286 „Dėl VLK ir teritorinių ligonių kasų darbuotojų viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

7.3.13. VLK direktoriaus 2020-06-05 įsakymas Nr. 1K-168 „Dėl VLK ir teritorinių ligonių kasų darbuotojų viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

7.3.14. VLK direktoriaus 2016-05-02 patvirtinti Klaipėdos TLK nuostatai

7.3.15. VLK direktoriaus 2021-04-30 įsakymu Nr. 1K-141 patvirtinti Klaipėdos TLK nuostatai

7.4. *Klaipėdos TLK direktoriaus įsakymai:*

7.4.1. Klaipėdos TLK direktoriaus 2019-06-19 įsakymu Nr. V-111 patvirtintas Klaipėdos TLK darbo reglamentas

7.4.2. Klaipėdos TLK direktoriaus 2017-08-01 įsakymu Nr. V-179 patvirtintos Klaipėdos TLK vidaus tvarkos taisyklės

7.4.3. Klaipėdos TLK direktoriaus 2020-11-11 įsakymu Nr. V-143 patvirtintos Klaipėdos TLK vidaus tvarkos taisyklės

7.4.4. Klaipėdos TLK direktoriaus 2019-07-15 įsakymu Nr. V-136 patvirtinti Kontrolės skyriaus nuostatai

7.4.5. Klaipėdos TLK direktoriaus 2019-01-31 įsakymas Nr. P1-11 Dėl Kontrolės skyriaus vedėjo pareigybės aprašymo patvirtinimo

7.4.6. Klaipėdos TLK direktoriaus 2019-06-07 įsakymas Nr. P1-77 Dėl vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigybės aprašymo patvirtinimo

7.4.7. Klaipėdos TLK direktoriaus 2019-06-25 įsakymas Nr. P1-79 Dėl vyriausiojo specialisto (darbuotojo dirbančio pagal darbo sutartį) pareiginių nuostatų patvirtinimo

7.4.8. Klaipėdos TLK direktoriaus 2019-11-08 įsakymas Nr. V-216 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų prašymų dėl medicininės reabilitacijos paslaugų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

7.4.9. Klaipėdos TLK direktoriaus 2019-11-08 įsakymas Nr. V-215 Dėl ASPP išlaidų kompensavimo komisijos sudarymo

7.4.10. Klaipėdos TLK direktoriaus 2021-03-25 įsakymas Nr. V-99 Dėl ASPP išlaidų kompensavimo komisijos sudarymo

7.4.11. Klaipėdos TLK direktoriaus 2018-06-05 įsakymas Nr. V-133 „Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo“

7.4.12. Klaipėdos TLK direktoriaus 2020-06-29 įsakymas Nr. V-68 „Dėl Klaipėdos TLK pareigybių, kurias užimantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo“

7.4.13. Klaipėdos TLK direktoriaus 2020-12-03 įsakymas Nr. V-162 „Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo“.

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

8. Įvertinus aukščiau išvardintus teisės aktus, nustatyta, kad formaliai **pagal tris* (žr. 1 lentelėje) iš septynių vertinimo kriterijų, reglamentuotų Korupcijos prevencijos įstatyme**, Klaipėdos TLK *medicininės rehabilitacijos paslaugų teikimo kontrolės* sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, ši tikimybė realiai mažinama ir valdoma, organizuojant ir įgyvendinant įstaigos veiklą bei kontrolės procedūras.

9. Atliekant KPT nustatymą, buvo atsižvelgta į VLK Korupcijos prevencijos programą ir jos priemonių vykdymo (įgyvendinimo) planą, buvo naudojami darbuotojų apklausos, informacijos, užduodant specialiuosius ir bendruosius klausimus TLK Kontrolės skyriaus specialistams, žodžiu ir raštu (elektroniniu paštu); išorės ir Klaipėdos TLK vidaus teisės aktų analizės, statistinių duomenų vertinimo metodai, leidę nustatyti Klaipėdos TLK veiklos srities atitiktis Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nustatytiems kriterijams:

9.1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:

Per analizuojamąjį laikotarpį Klaipėdos TLK veikloje neužfiksuoti Korupcijos prevencijos įstatymo 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.

Vadovaujantis Klaipėdos TLK darbo reglamento 2, 3 punktais TLK savo veikloje vadovaujasi LR įstatymais, tame tarpe Korupcijos prevencijos, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymų nuostatomis, LR Vyriausybės nutarimais, LR sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymais, Klaipėdos TLK vidaus tvarkos taisyklėmis, darbo reglamentu ir kitais teisės aktais. Klaipėdos TLK vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Klaipėdos TLK direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V1-179 „Dėl Klaipėdos teritorinės ligonių kasos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ ir Klaipėdos TLK direktoriaus 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V1-143 „Dėl Klaipėdos teritorinės ligonių kasos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“, 38-40 punktuose nustatyta, kad Klaipėdos TLK yra skatinamas nepakantumas korupcijos apraiškoms, darbuotojai nedelsdami privalo pranešti Klaipėdos TLK direktoriui apie jiems žinomus korupcijos atvejus Klaipėdos TLK, taip pat apie galimą ir (ar) realų korupcinio pobūdžio poveikį, su kuriuo susiduria vykdydami savo pareigas, kitas reikšmingas aplinkybes, galinčias sudaryti prielaidas korupcijai pasireikšti.

Įstaigoje sudarytos galimybės visiems, tiek įstaigos darbuotojams, tiek kitiems asmenims kreiptis ir informuoti (taip pat ir anonimiškai) įstaigos vadovus ir/arba TLK Korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisiją apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir / ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, įstaigoje faktus, pateikiant informaciją elektroniniu paštu pasitikiu@vlk.lt bei pasitikėjimo telefonu (8 5) 2364166. Visa informacija apie kreipimosi galimybes skelbiama įstaigos internetiniame puslapyje <http://www.vlk.lt/veikla/veiklos-sritys/korupcijos-prevencija> ir TLK skelbimo lentose. TLK darbuotojai gali pateikti informaciją per DVS, kreiptis į Klaipėdos TLK Korupcijos prevencijos ir koordinavimo ir kontrolės komisiją, kiti asmenys gali pateikti informaciją raštu TLK raštinėje arba TLK interneto svetainėje.

9.2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas.

Pagrindinė Klaipėdos TLK funkcija - privalomasis sveikatos draudimas, disponuojant VLK perduota Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų dalimi, garantuoti privalomuoju

sveikatos draudimu apdraustiems asmenims sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo išlaidų, galūnių, sąnarių ir organų protezų įsigijimo išlaidų bei protezavimo išlaidų kompensavimą.

Klaipėdos TLK vykdoma įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė, vykdamas nepavaldžių subjektų veiklos priežiūrą, yra viena iš funkcijų nustatytų Sveikatos draudimo įstatyme (33 straipsnio 6 punktas). Medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo kontrolės sritis yra neatsiejama nuo Klaipėdos TLK vykdomos kontrolės (priežiūros) ir yra aiškiai teisės aktais reglamentuota. Įstaigų ir įmonių veiklos priežiūra apima: įstaigų ir įmonių konsultavimą; įstaigų ir įmonių veiklos duomenų privalomojo sveikatos draudimo informacinėje sistemoje „Sveidra“ (toliau – informacinė sistema „Sveidra“) stebėseną; planinių ir neplaninių kontrolės procedūrų atlikimą įstaigose ir įmonėse; poveikio priemonių taikymą įstaigoms ir įmonėms; įstaigų ir įmonių veiklos priežiūros analizę.

Įstaigų ir įmonių veiklos priežiūrą Klaipėdos TLK vykdo, vadovaujantis VLK direktoriaus 2014-01-21 įsakymu Nr. 1K-10 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių (toliau – įstaigos), sudariusių sutartis su VLK ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros tvarkos aprašo (toliau – Veiklos priežiūros aprašas) nuostatomis.

VLK prie SAM direktoriaus 2016-06-13 įsakymu Nr. 1K-182 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įmonių bei įstaigų, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, padarytos žalos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui nustatymo principų aprašo patvirtinimo“, patvirtintas įstaigų ir įmonių, padarytos žalos PSDF biudžetui nustatymo principų aprašas, kuris reglamentuoja žalos PSDF biudžetui nustatymo principus, taikomus vykdamas asmens sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – ASPP), kurių išlaidos apmokamos iš PSDF biudžeto, kiekio ir kokybės, šių paslaugų atitikties jų teikimo reikalavimams, kompensuojamųjų vaistų ir MPP bei OTP išrašymo ir išdavimo teisėtumo kontrolę.

VLK direktoriaus 2019 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 1K-270 „Dėl 2020 metų prioritetinių teritorinių ligonių kasų vykdomos kontrolės kryptių ir stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo“.

VLK direktoriaus 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1K-381 „Dėl 2021 metų prioritetinių teritorinių ligonių kasų vykdomos kontrolės kryptių ir stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo“.

VLK direktoriaus 2015-11-19 įsakymu Nr. 1K-339 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su valstybine ligonių kasa prie sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos rizikos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

VLK direktoriaus 2016-06-17 įsakymu Nr. 1K-189 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros stebėsenos, efektyvumo (rezultatyvumo) matavimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyti VLK ir TLK vykdomos veiklos priežiūros stebėsenos, efektyvumo (rezultatyvumo) matavimo ir vertinimo rodikliai, jų apskaičiavimo ir vertinimo tvarka.

VLK direktoriaus 2019-06-03 įsakymu Nr. 1K-128 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros stebėsenos, efektyvumo (rezultatyvumo) matavimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyti VLK ir TLK

vykdomos veiklos priežiūros stebėsenos, efektyvumo (rezultatyvumo) matavimo ir vertinimo rodikliai, jų apskaičiavimo ir vertinimo tvarka.

Kontrolės procedūrų vykdymas, periodiškumas nustatyti Klaipėdos TLK direktoriaus patvirtintame Kontrolės procedūrų metiniame plane ir ketvirtiniuose planuose (<https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/administracine-informacija/ukio-subjektu-prieziura-ir-kontrolė/klaipėdos-teritorine-ligonių-kasa-11/kontrolės-procedūrų-vykdytas-2/kontrolės-planai>), bei Klaipėdos TLK įsakymuose atlikti patikrinimą ir ekspertizę (įsakymo Nr. 1K-10 15, 18, 29 ir 44 p. ir 45 p.).

Tikrinamąjį laikotarpį nustato Klaipėdos TLK direktorius savo įsakyme pradėti kontrolės procedūrą ir atlikti patikrinimą tikrinamojoje įstaigoje ar įmonėje (Veiklos priežiūros aprašo 29.3. p.). Už kokį tikrinamąjį laikotarpį Klaipėdos TLK atlieka ūkio subjektų veiklos priežiūrą kiekvienu atveju yra sprendžiama individualiai, atsižvelgiant ir į Veiklos priežiūros aprašo 19 p. nustatytus kriterijus. Sprendimą dėl minėto termino priima ir jį įsakyme nustato TLK direktorius.

Konkreiti ir tiksli sprendimų priėmimo procedūra įtvirtinta Veiklos priežiūros apraše. Patikrinimui ir ekspertizei atlikti skiriami ne mažiau kaip po du specialistus (24 p., 44 p.). Veiklos priežiūros apraše nustatyti konkretūs terminai patikrinimui ir ekspertizei atlikti (36 p., 53 p., 31 p., 43 p., 50 p., 56 p.). Sprendimą dėl kontrolės procedūros metu nustatytų teisės aktų pažeidimų priima Klaipėdos TLK vadovas (55 p.).

Kontrolės procedūros susideda iš dviejų etapų patikrinimo ir ekspertizės (22 p.), kurios metu patikrinimą atlieka viena asmenų grupė, kita asmenų grupė atlieka minėto patikrinimo ekspertizę.

Analizuojamu laikotarpiu Klaipėdos TLK kontrolės procedūrų Medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo kontrolės srityje neatliko. Vadovaujantis 2021-07-09 VLK raštu Nr. 1K-5600 atliekama 2021 m. teiktų medicininės reabilitacijos paslaugų stebėseną / kontrolė.

2 lentelė. Kontrolės įgyvendinimas medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo kontrolės srityje.

Nr.	Kontrolės forma / priemonės*	Taikoma / Netaikoma	Komentaras
1.	Klaipėdos TLK pareiga informuoti planuojamą tikrinti ASPĮ apie patikrinimo užduotis ir pagrindą	Taikoma	Veiklos priežiūros aprašo 31 p. <i>Įsakymas atlikti planinį patikrinimą pateikiamas įstaigai ar įmonei ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki numatomos patikrinimo pradžios datos</i> (išskyrus atvejus, kai patikrinimas atliekamas remiantis informacinės sistemos „Sveidra“, Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (ESPBI) ir kt. sistemų duomenimis ir iš įstaigų ar įmonių nereikalaujama pateikti dokumentų). Kartu pateikiamas preliminarus numatomų tikrinti objektų (dokumentų, patalpų, gaminių ir pan.) sąrašas. Patikrinimą atliekančių

			<p>specialistų reikalavimu turi būti pateikiami ir kiti su patikrinimu susiję dokumentai. Jeigu įstaigos ar įmonės patikrinimą numatoma atlikti tuo pačiu metu, kai ją tikrina kitos ūkio subjektų veiklą prižiūrinčios institucijos, šios įstaigos ar įmonės veiklos priežiūrą vykdanči institucija suderina su ja planinės kontrolės pradžios datą. Įsakymo pateikimo terminas netaikomas neplaninėms kontrolės procedūroms.</p>
2.	<p>Klaipėdos TLK pareiga per nustatytą terminą pateikti patikrinimo pažymą ir ekspertizės pažymą įstaigos ar įmonės, kurioje buvo atliekamas patikrinimas, vadovui</p>	Taikoma	<p>Veiklos priežiūros aprašo 26.3 p. <i>per nustatytą terminą pateikti patikrinimo pažymą ir ekspertizės pažymą įstaigos ar įmonės, kurioje buvo atliekamas patikrinimas, vadovui.</i></p>
3.	<p>Nustatyta Klaipėdos TLK sprendimų apskundimo tvarka</p>	Taikoma	<p>Veiklos priežiūros aprašo 54.15. <i>Ekspertizės pažymoje nurodoma ekspertizės pažymos apskundimo tvarka.</i> Kontrolės / priežiūros funkcijas vykdančių subjektų veiklos ir sprendimų apskundimo tvarką nustato Veiklos priežiūros aprašo VI skyrius „Baigiamosios nuostatos“. Veiklos priežiūros aprašo 61 p. nustatyta, kad ginčai, susiję su teisėtų kontrolės reikalavimų vykdymu, sprendžiami ir žala, padaryta PSDF biudžetui, išieškoma teisės aktų nustatyta tvarka. Veiklos priežiūros aprašo 62 p. numatyta, kad TLK ir įstaigos ar įmonės ginčus gali spręsti TLK taikinimo komisija. Veiklos priežiūros aprašo 64 p. Įstaiga ar įmonė VLK ar TLK direktoriaus sprendimą (ekspertizės pažymą) gali apskųsti taikinimo komisijai arba administraciniam teismui per trisdešimt dienų nuo skundžiamo sprendimo gavimo dienos. Klaipėdos TLK taikinimo komisijos veiklą reglamentuoja TLK nuostatų VII dalis „TLK taikinimo komisija“ ir TLK taikinimo komisijos darbo reglamentas, patvirtintas TLK direktoriaus 2010-09-28 įsakymu Nr. V-125.</p>

4.	Nevienasmenis galimai padarytų teisės aktų pažeidimų vertinimas	Taikoma	<p>Veiklos priežiūros aprašo 35 p. Patikrinimą atliekantys specialistai pagal kompetenciją patikrina pateiktus dokumentus ir atrenka tuos, kuriuose yra duomenų ir faktų, leidžiančių įtarti neatitiktis. <i>Šiuos atrinktus dokumentus dar kartą peržiūri visi patikrinimą atliekantys specialistai.</i> Jeigu jų nuomonės dėl nustatytų duomenų ir faktų, kurie gali būti įvardijami kaip pažeidimai ar neatitiktys, nesutampa, tai nurodoma įrašomoje į patikrinimo pažymą pastaboje. Šie dokumentai, taip pat dokumentai, pagal kurių duomenis nustatoma, kad gali būti padaryta žala PSDF biudžetui, gali būti kopijuojami ir saugomi įstaigos ar įmonės veiklos priežiūrą atliekančioje institucijoje.</p> <p>Be to, tikrinančių ir ekspertizę atliekančių atsakingų darbuotojų funkcijos atskirtos – patikrinimą atlikę specialistai negali būti skiriami atlikti tos pačios kontrolės procedūros ekspertizę (44 p.).</p>
5.	Vykdoma TLK atliktų kontrolės procedūrų stebėseną ir analizę	Taikoma	Veiklos priežiūros aprašo 57 p. TLK vadovo įgaliojamas asmuo kiekvieno mėnesio ekspertizės pažymų duomenų suvestinę (Aprašo 1 priedas) ir nustatytų neatitiktį suvestinę (Aprašo 2 priedas) pateikia VLK elektroniniu paštu <i>proc.ataskaitos@vlk.lt</i> ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos.
6.	Kontrolės skyriaus atsakingi darbuotojai yra pateikę viešųjų ir privačių interesų derinimo deklaraciją*	Taikoma	Klaipėdos TLK atsakingi darbuotojai yra pateikę viešųjų ir privačių interesų derinimo deklaracijas teisės aktuose nustatyta tvarka.
7.	Užtikrinama nuolatinė pateiktų viešų ir privačių interesų deklaracijų pateikimo ir turinio kontrolė*	Taikoma	Kartą per metus Administravimo skyriaus vedėja informuoja visus Klaipėdos TLK darbuotojus apie pareigą deklaruoti ar atnaujinti duomenis viešų ir privačių interesų deklaracijoje teisės aktuose nustatytais terminais.

* Neprivaloma, bet šios priemonės mažina korupcijos riziką.

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

Analizuojamu laikotarpiu Klaipėdos TLK atsakingų darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė aiškiai apibrėžti. Klaipėdos TLK struktūrinių padalinių ir jų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, veiklos ir sprendimų priėmimo tvarka, atsakomybė, pavaldumas bei atskaitingumas yra reglamentuoti TLK darbo reglamente, Vidaus tvarkos taisyklėse, struktūrinių padalinių (skyrių) nuostatuose, kiekvieno darbuotojo pareigybės aprašyme, kituose vidaus teisės aktuose (direktoriaus įsakymuose), kurie reglamentuoja TLK skyrių ir atskirų darbuotojų teises ir pareigas bei vykdomus procesus ir jų atlikimo terminus. Darbuotojai pasirašytinai supažindinti su teisės aktais DVS sistemoje. Nenustatyta įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų, priimti administraciniai aktai nuolat peržiūrimi ir, esant poreikiui, koreguojami.

Be to, Klaipėdos TLK darbuotojų elgesio taisyklės ir etikos nuostatos įtvirtintos šiuose Klaipėdos TLK teisės aktuose:

1. Klaipėdos TLK darbo reglamentu, patvirtintu Klaipėdos TLK direktoriaus 2019 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-111 (3, 31 punktai);
2. Klaipėdos TLK vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Klaipėdos TLK direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-179, V skyrius ir 2020-11-11 įsakymu Nr. V-143 VI skyrius;
3. VLK direktoriaus 2015 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 1K-263 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinių ligonių kasų nepakantumo korupcijai politikos principų sąrašo patvirtinimo“;
4. 2017-08-01 įsakymu Nr. 1K-156 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinių ligonių kasų darbuotojų lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
5. VLK ir TLK žmoniškųjų išteklių valdymo politikos aprašo, patvirtinto VLK direktoriaus 2013-11-13 įsakymu Nr. 1K-257, skyrius „Ligonių kasų kultūros formavimas“.

Medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo kontrolė vykdoma vadovaujantis KPT 7 punkte nurodytais teisės aktais. Vertinamu laikotarpiu nebuvo nustatyta įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų pažeidimų ar/ir administracinių aktų kolizijų.

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

Klaipėdos TLK medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo kontrolės veikla yra susijusi su tam tikrų leidimų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu. Ši veikla išsamiai reglamentuota teisės aktais. Įstaigų ir įmonių, teikiančių medicininės reabilitacijos paslaugas veiklos priežiūrą vykdo Klaipėdos TLK, vadovaudamasi Veiklos priežiūros aprašo nuostatomis. Veiklos priežiūros aprašo 4.13. punkte nustatytos poveikio priemonės (administracinė nuobauda, sutartinės netesybos, įspėjimai, baudos ir kitos priemonės) taikomos įstaigoms ir įmonėms už nustatytus pažeidimus. Veiklos priežiūros aprašo 54.10., 54.11., 54.12. punktais nustatyta, kad ekspertizės pažymoje privalo būti nurodytas sprendimas dėl bendro žalos PSDF biudžetui dydžio ir sankcijos taikymo; jeigu surašytas administracinių teisės pažeidimų protokolas – nurodomi administracinio teisės pažeidimo požymiai ir atitinkamas Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsnis; taip pat reikalavimas atlyginti PSDF biudžetui padarytą žalą ir jos atlyginimo terminas. LR Sveikatos sistemos įstatymo 58 straipsniu, bei VLK direktoriaus 2019-01-02 įsakymu Nr. 1K-1 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutarties tipinės formos patvirtinimo“ reglamentuotos sveikatinimo veiklos sutarčių sąlygos, kai nevykdomos ar netinkamai vykdomos sutarties sąlygos, taip pat dėl

sutartis vienašalio nutraukimo, įskaitant netesybas už nustatytų sveikatos priežiūros būtinųjų sąlygų reikalavimų nesilaikymą. Kontrolės procedūrų metu sutarties vienašalio nutraukimo ar paslaugų teikimo sustabdymo nuostatų taikymas yra tiesiogiai susijęs su ASPĮ suteiktų teisių apribojimu.

Pastebėtina ir tai, jog kompensuojamoms iš PSDF biudžeto lėšų medicininėms reabilitacijos paslaugoms gauti skyrimo ir siuntimo stadijoje Klaipėdos TLK vykdomas ASPĮ pažymų dėl asmens teisės į kompensaciją už medicininę reabilitaciją ir sanatorinį (antirecidyvinių) gydymą nagrinėjimas ir tvirtinimas, vadovaujantis VLK direktoriaus 2012-09-27 įsakymo Nr. 1K-217 nuostatomis. ASPĮ prašymų išimties tvarka siųsti pacientus medicininei reabilitacijai, medicininės reabilitacijos paslaugas teikiančių ASPĮ prašymų dėl medicininės reabilitacijos trukmės pratęsimo, medicininės reabilitacijos gydymo rūšies pakeitimo (toliau – prašymai išimties tvarka) nagrinėjimas vykdomas, vadovaujantis VLK direktoriaus 2012-09-27 įsakymo Nr. 1K-217 ir TLK direktoriaus 2010-07-10 įsakymo Nr. V-64 nuostatomis.

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

Atsižvelgiant į tai, kad analizuojamu laikotarpiu Klaipėdos TLK nebuvo atliktos kontrolės procedūrų Medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo kontrolės srityje, atitinkamai Klaipėdos TLK vykdomos medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo kontrolės veikloje (srityje) nebuvo priimti savarankiški sprendimai.

Vertinant formaliai, sprendimai Klaipėdos TLK vykdomos medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo kontrolės srityje priimami savarankiškai ir nereikalauja papildomo derinimo su kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis, taip pat nereikalauja kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. Sprendimų priėmimas yra išsamiai reglamentuotas teisės aktais, todėl medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo kontrolės veikla tik formaliai priskirtina prie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

9.6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.

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

Medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo kontrolės sritis apima specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymą.

9.7. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų.

LR specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės TLK.

10. Pastebėtina, kad analizuojama veiklos sritis, pagal minėtą vertinimo kriterijų, jei formaliai ir priskirtina prie sričių kuriose egzistuoja didelė korupcijos tikimybė, dar nereiškia, kad yra nustatyta, jog rizika yra reali ir ji yra nevaldoma.

11. Siekiant užtikrinti skaidrą medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo kontrolės procesą, Klaipėdos TLK užtikrinamas 7 punkte nurodytų teisės aktų ir procedūrų vykdymas:

11.1. Medicininės reabilitacijos paslaugas teikiančių ASPĮ veiklos kontrolė:

11.1.1. Konsultavimas: Klaipėdos TLK kontrolės skyriaus atsakingi darbuotojai nuolat konsultuoja ASPĮ asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis teisėtumo klausimais.

11.1.2. Stebėseną: Klaipėdos TLK vykdo stebėseną savo veiklos zonoje pagal VLK patvirtintus rodiklius. Klaipėdos TLK vykdomos stebėsenos duomenų analizės rezultatais remiamasi planuojant ir inicijuojant kontrolės procedūras. TLK mastu vykdomos stebėsenos duomenų analizės rezultatus TLK skelbia savo interneto svetainėje. TLK taip pat vykdo stebėseną ir pagal savo nustatytus papildomus stebėsenos rodiklius.

11.1.3. Planinių ir neplaninių kontrolės procedūrų atlikimą reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose ir įmonėse:

11.1.3.1. Planinės kontrolės procedūros vykdomos, vadovaujantis TLK direktoriaus įsakymais patvirtintais metiniais ir ketvirtiniais planais.

11.1.3.2. Neplaninės kontrolės procedūros inicijuojamos, jei:

- gaunama informacija, kad galėjo būti padaryta žala PSDF biudžetui arba pažeisti teisės aktų reikalavimai, arba kitu pagrindu kyla šie įtarimai;
- gaunamas kompetentingos institucijos prašymas ar pavedimas atlikti įstaigos ar įmonės veiklos patikrinimą;
- siekiama užtikrinti, kad būtų pašalinti ankstesnės kontrolės procedūros metu nustatyti galiojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimai;
- atliekant stebėseną paaiškėja, kad teikiant kompensuojamąsias paslaugas ar išduodant (parduodant) kompensuojamuosius vaistus, MPP ir OTP galėjo būti padaryta žala PSDF biudžetui;
- nagrinėjant draudžiamojo skundą pagal Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu asmenų skundų nagrinėjimo teritorinėse ligonių kasose taisyklės įtariami sisteminiai pažeidimai.

11.1.3.3. Konkreti (planinė ar neplaninė) kontrolės procedūra pradedama TLK direktoriaus įsakymu. Su TLK direktoriaus įsakymu tikrinama ASPĮ supažindinama teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais.

11.1.3.4. Kontrolės procedūra atliekama dviem etapais: pirmiausia atliekamas patikrinimas, po to – ekspertizė. Patikrinimo pažyma – dokumentas, kuriame pateikiami pirmojo kontrolės procedūros etapo (patikrinimo) duomenys ir išvados. Ekspertizė yra antrasis kontrolės procedūros etapas, kuriuo įvertinami patikrinimo pažymos duomenys ir išvados, taip pat įstaigos ar įmonės, kurioje buvo atliktas patikrinimas, pateikti paaiškinimai bei papildomi duomenys, ir nustatoma, dėl kurių neatitikčių buvo padaryta žala PSDF biudžetui ir koks šios žalos dydis, pateikiami siūlymai dėl nustatytų neatitikčių ir jų atsiradimo prielaidų pašalinimo, priimamas sprendimas dėl bendro žalos PSDF biudžetui dydžio ir sankcijos taikymo.

11.1.4. Poveikio priemonių taikymas: Klaipėdos TLK Kontrolės skyriaus atsakingi darbuotojai poveikio priemonės (administracinė nuobauda, sutartinės netesybos, įspėjimai, baudos ir kitos priemonės) taiko kontrolės procedūros metu.

11.1.5. Įmonių ir įstaigų veiklos priežiūros analizė: Klaipėdos TLK Kontrolės skyriaus atsakingas darbuotojas:

- kiekvieno mėnesio ekspertizės pažymų duomenų suvestinę ir nustatytų neatitikčių suvestinę pateikia VLK elektroniniu paštu *proc.ataskaitos@vlk.lt* ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos;
- praėjusių metų įstaigų ir įmonių, sudariusių sutartis su VLK ar TLK, veiklos priežiūros ataskaitas pateikia VLK raštu ir elektroniniu paštu *proc.ataskaitos@vlk.lt* ne vėliau kaip iki sausio 10 dienos;
- TLK ne vėliau kaip einamųjų metų gruodžio 27 dieną savo interneto svetainėje paskelbia ateinančių metų kontrolės planus;

- ne vėliau kaip kiekvieno metų ketvirčio 10 dieną TLK paskelbia informaciją apie artimiausią metų ketvirtį planuojamas kontrolės procedūras ir duomenis apie praėjusį metų ketvirtį nustatytus sisteminius ir (ar) kartotinius pažeidimus bei rekomendacijas, kaip jų išvengti.

11.2. *Siekiant užtikrinti skaidrų medicininės reabilitacijos paslaugų organizavimo ir medicininės reabilitacijos paslaugų išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto lėšų asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau – ASPĮ), teikiančioms minimas paslaugas, procesą Klaipėdos TLK vykdomos šios procedūros:*

11.2.1. ASPĮ pateiktų pažymų dėl asmens teisės į kompensaciją už medicininę reabilitaciją ir sanatorinį (antirecidyvinių) gydymą nagrinėjimas ir tvirtinimas VLNK direktoriaus 2012-09-27 įsakymu Nr. 1K-217 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų išlaidų kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis ir šių paslaugų apskaitos tvarkos aprašo ir su juo susijusių medicininės apskaitos formų ir jų pildymo taisyklių bei medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų rūšių ir profilių klasifikatorių patvirtinimo“ nustatyta tvarka Reabilitacijos paslaugų informacinėje (toliau – RSAP) sistemoje.

Analizuojamu laikotarpiu (2020-01-01 iki 2021-06-30) RSAP sistemos duomenimis išnagrinėtos 17311 ASPĮ pateiktos pažymos dėl asmens teisės į kompensaciją už medicininę reabilitaciją ir sanatorinį (antirecidyvinių) gydymą iš jų:

- Pateikti pranešimai apie sutikimą kompensuoti medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidas PSDF biudžeto lėšomis (forma Nr. 2011 T) – 15921;
- Pateikti pranešimai apie atsisakymą kompensuoti medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidas PSDF biudžeto lėšomis (forma Nr. 2011 N) – 1793;
- Patikslintos pažymos dėl asmens teisės į kompensaciją už medicininę reabilitaciją ir sanatorinį (antirecidyvinių) gydymą - 58.

Pastaba: dalis pažymų patvirtinama ne iš karto – t.y. atmetama, tikslinama, nagrinėjama, tvirtinama.

RSAP sistemą administruoja Klaipėdos TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus atsakingasis darbuotojas. ASPĮ dėl paslaugų išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto lėšų per informacinę RSAP sistemą Klaipėdos TLK teikia pažymą, kurios atitikimą teisės aktuose nustatytiems medicininei reabilitacijos paslaugoms gauti reikalavimams, patvirtina atsakingas Klaipėdos TLK darbuotojas (Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai).

Pažymėtina ir tai, kad ASPĮ teikiamų pažymų atitikimas ir pagrįstumas RSAP sistemoje yra vertinamas ir sistemiškai pagal atitinkamus nustatytus rodiklius, t. y. sistema automatiškai meta pranešimą apie nustatytą klaidą ir/ar kitą neatitiktį, jei formos duomenys neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų, suteikiančių pacientui teisę į medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų išlaidų kompensavimą iš PSDF biudžeto lėšų.

Dažniausios klaidos prašymuose dėl ASPĮ pateiktų pažymų dėl asmens teisės į kompensaciją už medicininę reabilitaciją ir sanatorinį (antirecidyvinių) gydymą patvirtinimo, kurias nustato Gyventojų aptarnavimo skyriaus atsakingas darbuotojas:

- neteisingai nurodyti arba visai nenurodyti biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (ar) ligos sunkumo laipsnis;
- klaidingas ligos kodas;
- neteisingai pasirinktas gydymo profilis (nervų, judamojo aparato ir kt.);
- besidubliuojančios pažymos, t. y. gydytojai pildo vieną, o per klaidą pateikia pvz. keturias. Tokiu atveju reikia išnagrinėti visas keturias ir tik vieną patvirtinti (kol neišnagrinėjamos anksčiau pateiktos, nėra galimybės patvirtinti paskutinę pažymą);
- ASPĮ išnaudotos lėšos.

11.2.2. ASPĮ prašymų dėl medicininės reabilitacijos paslaugų skyrimo ir apmokėjimo išimties tvarka Klaipėdos TLK komisijoje nagrinėjimas.

Analizuojamu laikotarpiu (2020-01-01 iki 2021-06-30) gauta ir išnagrinėta:

- 2020 m. – 276 prašymai (259 – patenkinti; 17 – netenkinti),

- 2021 m. I pusmetį – 403 prašymai (400 – patenkinti; 3 – netenkinti).

ASPI prašymus dėl medicininės reabilitacijos paslaugų skyrimo ir apmokėjimo išimties tvarka nagrinėja Klaipėdos TLK direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. V-99 sudaryta komisija, vadovaujantis Klaipėdos TLK direktoriaus 2019 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. V-216 patvirtinto ASPI prašymų dėl medicininės reabilitacijos paslaugų nagrinėjimo tvarkos aprašo nuostatomis.

Pastaba: Prašymų išimties tvarka dėl metinių sutartinių lėšų išnaudojimo kasmet padaugėja rugsėjo - gruodžio mėn.

12. Papildoma informacija.

12.1. Klaipėdos TLK Kontrolės skyriaus atsakingi darbuotojai atliko 2021 m. sausio ir vasario mėn. teiktų I reabilitacijos etapo paslaugų stebėseną. Dėl rastų neatitikimų buvo derinta su VLK bendrame kontrolę vykdančių specialistų susitikime. Neatitikimus, nustatytus stebėsenos metu, ASPI visiškai pašalino.

12.2. Skundų dėl ASPI pateiktų pažymų dėl asmens teisės į kompensaciją už medicininę reabilitaciją ir sanatorinį (antirecidyvinį) gydymą nagrinėjimo TLK negauta.

12.3. Analizuojamu laikotarpiu skundų dėl ASPI prašymų išimties tvarka nagrinėjimo TLK nebuvo gauta.

12.4. 2020 m. medicininės reabilitacijos paslaugoms Klaipėdos TLK skirtas biudžetas: 9 834 200 Eur, faktiškai suteikta paslaugų 6 707 801 Eur. ir apmokėta: 9 275 179 Eur.

12.5. 2021 m. I pusmetį biudžetas: lėšos siuntimams: 5 315 136 Eur, lėšos suteiktų paslaugų išlaidoms kompensuoti: 12 565 655 Eur. Priimta sąskaitų už I pusmetį suteiktas medicininės reabilitacijos paslaugas: 12 450 593 Eur.

13. IŠVADA: Atlikus KPT nustatymą medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo kontrolės srityje, galime teigti, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė šioje srityje yra maža. Nors ši sritis ir priskirtina prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, tačiau tai dar nereiškia, kad rizika yra reali ir nevaldoma. Medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo kontrolės sritis yra pakankamai reglamentuota VLK ir TLK teisės aktuose (pastarieji nuolat peržiūrimi ir tikslinami, atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus). VLK ir TLK teisės aktuose yra apibrėžti medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo kontrolę organizuojantys/vykdantys/sprendimus priimantys/priimtų sprendimų priežiūrą vykdančios subjektai/atsakingi asmenys, kas nesudaro prielaidų korupcijai ir piktnaudžiavimams kontrolės srityje. Klaipėdos TLK medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo kontrolės veikloje, nėra nustatyta korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ar kitų teisės aktų pažeidimų, negauta skundų dėl priimtų sprendimų. Pažymėtina ir tai, kad elektroninės RSAP sistemos administravimas jau prevenciškai užtikrina galimų klaidų, teisės aktų reikalavimų pažeidimų ir prielaidų korupcijai pasireikšti mažinimą ir/ar pašalinimą, galimų ir padarytų pažeidimų atsekamumą, kas žymiai sumažina galimą korupcijos tikimybės pasireikšimą nagrinėjamoje srityje.

PRIDEDAMA:

1. VLK direktoriaus 2016-05-02 patvirtinti Klaipėdos TLK nuostatai, 8 lapai.
2. VLK direktoriaus 2021-04-30 įsakymu Nr. 1K-141 patvirtinti Klaipėdos TLK nuostatai, 7 lapai.
3. Klaipėdos TLK direktoriaus 2019-06-19 įsakymu Nr. V-111 patvirtintas Klaipėdos TLK darbo reglamentas, adoc.

4. Klaipėdos TLK direktoriaus 2017-08-01 įsakymu Nr. V-179 patvirtintos Klaipėdos TLK vidaus tvarkos taisyklės, 4 lapai.
5. Klaipėdos TLK direktoriaus 2020-11-11 įsakymu Nr. V-143 patvirtintos Klaipėdos TLK vidaus tvarkos taisyklės, adoc.
6. Klaipėdos TLK direktoriaus 2019-07-15 įsakymu Nr. V-136 patvirtinti Kontrolės skyriaus nuostatai, 4 lapai.
7. Klaipėdos TLK direktoriaus 2019-01-31 įsakymu Nr. P1-11 patvirtinti Kontrolės skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas, 3 lapai.
8. Klaipėdos TLK direktoriaus 2019-06-07 įsakymu Nr. P1-77 vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigybės aprašymas, adoc.
9. Klaipėdos TLK direktoriaus 2019-06-25 įsakymu Nr. P1-79 vyriausiojo specialisto (darbuotojo dirbančio pagal darbo sutartį) pareiginiai nuostatai, adoc.
10. Klaipėdos TLK direktoriaus 2019-11-08 įsakymas Nr. V-216 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų prašymų dėl medicininės reabilitacijos paslaugų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo, adoc.
11. Klaipėdos TLK direktoriaus 2019-11-08 įsakymas Nr. V-215 dėl ASPP išlaidų kompensavimo komisijos sudarymo, adoc.
12. Klaipėdos TLK direktoriaus 2021-03-25 įsakymas Nr. V-99 dėl ASPP išlaidų kompensavimo komisijos sudarymo, adoc.
13. Klaipėdos TLK direktoriaus 2018-06-05 įsakymas Nr. V-133 „Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo“, adoc.
14. Klaipėdos TLK direktoriaus 2020-06-29 įsakymas Nr. V-68 „Dėl Klaipėdos TLK pareigybių, kurias užimantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo“, adoc.

Administravimo skyriaus vedėja

Virginija Žemaitienė

Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė

Inesa Byčkova

Administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Neringa Širkienė