

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO 2023 METAIS

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakinga socialinė darbuotoja Dovilė Tumelienė.

Analizuotas 2022 m. II pusmetis, 2023 m. I pusmetis.

Klausimai	Faktas
1. Ar Jūsų įstaigoje yra įstaigos vadovo įsakymu patvirtintas teisės aktas, reglamentuojantis maitinimo organizavimo ir maitinimo organizavimo vidaus kontrolės tvarką?	Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose (toliau – globos namai) patvirtintas Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, kuriame nustatyta maitinimo organizavimas ir vidaus kontrolė. (2023 m. gegužės 29 d. direktoriaus įsakymas Nr. V- 69 „Dėl 2017 m. vasario 9 d. direktoriaus įsakymo Nr. V-43 „Dėl maitinimo organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“, 2018 m gruodžio 29 d. direktoriaus įsakymas Nr. V-240 „Dėl 2007 m. birželio 1 d. direktoriaus įsakymo Nr.V-32 „Dėl maisto tvarkymo pagal geros higienos praktikos taisyklės įgyvendinimo pakeitimo“, 2022 m. balandžio 25 d. direktoriaus įsakymas Nr. V-105 „Dėl vidinio audito maisto tvarkymo padalinyje“).
2. Ar šio rašto pirmame punkte minimo teisės akto nuostatos neprieštarauja susijusių nacionalinio lygmens teisės aktų nuostatoms / yra pakankamos, kad užtikrinti susijusių nacionalinio lygmens teisės aktų nuostatų tinkamą vykdymą Jūsų įstaigoje? Ar užtikrinamas savalaikis pirmame punkte minimo teisės akto nuostatų atnaujinimas?	Neprieštarauja
3. Ar šio rašto pirmame punkte minimo teisės akto ir kitų susijusių Jūsų įstaigos dokumentų nuostatos yra pakankamos, kad sudaryti prielaidas efektyviai užkardyti netinkamą maitinimo paslaugų teikimą Jūsų globos namų gyventojams ir (ar) Jūsų globos namų gyventojų maitinimui skirtų maisto produktų netinkamą naudojimą (pavyzdžiui, maisto produktų vagystes ir pan.):	Sudarytos prielaidos efektyviai užkardyti netinkamą maitinimo paslaugų teikimą globos namų paslaugų gavėjų ar globos namų paslaugų gavėjų maitinimui skirtų maisto produktų netinkamą naudojimą.
3.1. Ar aiškiai apibrėžta Jūsų įstaigos darbuotojų, vykdančių funkcijas, susijusias	Globos namuose aiškiai apibrėžta darbuotojų, vykdančių funkcijas, susijusias

<p>su maitinimo organizavimu ir maitinimo organizavimo vidaus kontrole, kompetencija ir atsakomybė?</p>	<p>su maitinimo organizavimu ir maitinimo organizavimo vidaus kontrole, kompetencija ir atsakomybė. (2019 m. lapkričio 22 d. direktoriaus įsakymas Nr. V-213 „Dėl Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2017 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. V- 68 „Dėl maisto tvarkymo padalinio vadovo pareigybės aprašymo tvirtinimo“ pakeitimo“; 2019 m. lapkričio 22 d. direktoriaus įsakymas Nr. V - 212 „Dėl maisto tvarkymo padalinio virėjo pareigybės aprašymo tvirtinimo“; 2019 m. lapkričio 22 d. direktoriaus įsakymas Nr. V-211 „Dėl maisto tvarkymo padalinio virtuvės pagalbinio darbuotojo pareigybės aprašymo tvirtinimo“.)</p>
<p>3.2. Ar aiškiai reglamentuota kaip vykdomas globos namų gyventojų maitinimo organizavimas, kuomet globos namų gyventojai maitinami globos namuose ir kuomet iš globos namų išvysta į trumpalaikes (pavyzdžiui, vienos dienos) išvykas?</p>	<p>Globos namų paslaugų gavėjų maitinimo organizavimas, kuomet globos namų paslaugų gavėjai maitinami globos namuose ir kuomet iš globos namų išvysta į trumpalaikes išvykas reglamentuota Maitinimo organizavimo tvarkos apraše.</p>
<p>3.3. Ar aiškiai reglamentuota kaip vykdomas maitinimas globos namų gyventojų, kuriems, esant gydytojo raštiškai rekomendacijai, dėl tam tikrų sveikatos sutrikimų (alergija tam tikriems maisto produktams ir t. t.) būtinas maitinimas pagal pritaikyto maitinimo valgiaraštį?</p>	<p>Kaip vykdomas maitinimas globos namų paslaugų gavėjų, kuriems, esant gydytojo raštiškai rekomendacijai, dėl tam tikrų sveikatos sutrikimų būtinas maitinimas pagal pritaikyto maitinimo valgiaraštį reglamentuota Maitinimo organizavimo tvarkos apraše. IV skyrius.</p>
<p>3.4. Ar aiškiai reglamentuota kaip vykdoma maisto davinių apskaita, ypač tais atvejais, kuomet maisto daviniai išduodami Jūsų globos namų gyventojams, išvykstantiems į trumpalaikes išvykas?</p>	<p>Maisto davinių apskaita, maisto davinių išdavimas globos namų paslaugų gavėjams, išvykstantiems į trumpalaikes išvykas, reglamentuota Maitinimo organizavimo tvarkos apraše. II skyrius, 14 punktas.</p>
<p>3.5. Ar viešojo pirkimo dokumentuose buvo nustatytas reikalavimas maisto produktų tiekėjui arba maisto produktų tiekėjo bent vienam padaliniui nebūti įtrauktam į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sudaromą Nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašą ir ar iki sudarant sutartį dėl maisto produktų tiekėju buvo vertinama ar maisto produktų tiekėjas arba maisto produktų tiekėjo bent vienas padalinys nėra</p>	<p>Vykdamas maisto produktų viešųjų pirkimų procedūras, viešojo pirkimo dokumentuose buvo nustatytas reikalavimas maisto produktų tiekėjui arba maisto produktų tiekėjo bent vienam padaliniui, kad jie privalo nebūti įtraukti į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sudaromą Nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašą.</p>

įtrauktas į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sudaromą Nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašą ?	
3.6. Ar maisto produktų tiekimo sutartyje numatyta maisto produktų tiekėjo atsakomybė už maisto produktų, neatitinkančių nustatytiems reikalavimams, tiekimą?	Taip
3.7. Jeigu Jūsų įstaiga yra sudariusi sutartį dėl globojamų asmenų maitinimo paslaugos teikimo įstaigoje (toliau – sutartis), tuomet ar:	Sutartis nesudaryta.
3.7.1. Jūsų įstaigoje yra nustatyta nepertraukiamo globojamų asmenų maitinimo organizavimo (maisto tvarkymas, gaminimas ir tiekimas) tvarka, kuria turi būti vadovaujama šiais atvejais, kai Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba priima sprendimą dėl esamo maitinimo paslaugos teikėjo veiklos sustabdymo ir (ar) dėl kitų priežasčių maitinimo paslaugos teikėjui sustabdyti (nutraukti) savo veiklą?	-
3.7.2. Ar viešojo pirkimo dokumentuose buvo nustatytas reikalavimas paslaugos teikėjui arba tiekėjo 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 ?	-
3.7.3. Ar sutarties nuostatos yra pakankamos, kad užtikrinti veiksmingą Jūsų įstaigos ir Jūsų 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.).	-

<p>3.8. Ar globos namų 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, 15.3 papunktyje ir 16 punkte nustatyta apimtimi?</p>	<p>Globos namuose paslaugų gavėjams yra sudarytos sąlygos gauti informaciją, kuri būtina, kad įsivertinti jiems teikiamų maitinimo paslaugų kokybę ir, esant būtinumui, inicijuoti veiksmingą pažeistų teisių į kokybišką maitinimą gynimą. (2023 m. gegužės 29 d. V – 69 direktoriaus įsakymas dėl 2017 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. V-43 „Dėl maitinimo organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo).</p>
<p>3.9. Ar Jūsų įstaigoje yra nustatyta globos namų gyventojų asmeninio maisto laikymo tvarka?</p>	<p>Globos namuose yra nustatyta globos namų paslaugų gavėjų asmeninio maisto laikymo tvarka. (Paslaugų gavėjų asmeninio maisto laikymo tvarkos aprašas, patvirtintas 2023 m. kovo 23 d. direktoriaus įsakymu V- 40)</p>
<p>3.10. Ar Jūsų įstaigoje yra nustatyta globos namų darbuotojų asmeninio maisto ar įsigytų maisto produktų laikymo tvarka?</p>	<p>Nenustatyta.</p>
<p>3.11. Ar Jūsų įstaigoje 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)?</p>	<p>Globos namuose yra paskirti darbuotojai, vykdantys vidaus kontrolės funkcijas maitinimo organizavimo srityje. (2022 m. balandžio 5 d. direktoriaus įsakymas Nr. V-105 „Dėl vidinio audito maisto tvarkymo padalinyje“, 2023 m. gegužės 29 direktoriaus įsakymas Nr. V-69 „Dėl maitinimo organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo pakeitimo“).</p>
<p>3.12. Ar Jūsų įstaigos atsakingi darbuotojai atlieka periodines kontrolės procedūras, kad įvertinti ar Jūsų įstaigos darbuotojai, vykdantys maitinimo organizavimo veiklas, užtikrina tinkamą šio rašto pirmame punkte minimo teisės akto ir susijusių teisės aktų nuostatų 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</p>	<p>Atsakingi darbuotojai atlieka periodines kontrolės procedūras. 2018 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-240 („Dėl 2007 m. birželio 1 d. direktoriaus įsakymo Nr.V-32 „Dėl maisto tvarkymo pagal geros higienos praktikos taisyklės įgyvendinimo“ pakeitimo. 2023 m. gegužės 29 d. direktoriaus įsakymas Nr. V- 69. „Dėl 2017 m. vasario 9 d. direktoriaus įsakymo Nr. V-43 „Dėl maitinimo organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“. 2023 m. kovo 22 d. direktoriaus įsakymas „Dėl Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų paslaugų gavėjų asmeninio maisto laikymo tvarkos patvirtinimo“.</p>

<p>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?</p>	<p>Sutartis su UAB Horeca sprendimai dėl ŠGP išvežimo (sudaryta 2023 m. gegužės 8 d.)</p>
<p>3.13. Ar priežiūros ir kontrolės funkcijas vykdančios valstybės institucijos nustatė veiklos trūkumus Jūsų įstaigos 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?</p>	<p>Priežiūros ir kontrolės funkcijas vykdančios valstybės institucijos nenustatė veiklos trūkumų.</p>
<p>3.14. Ar buvo gauta skundų (tame tarpe ir anoniminių) dėl Jūsų įstaigos 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?</p>	<p>Skundų nebuvo gauta.</p>
<p>4. Ar su šio rašto pirmame punkte minimu teisės aktu supažindinti Jūsų įstaigos darbuotojai, vykdančios funkcijas, susijusias su maitinimo organizavimu ir maitinimo organizavimo vidaus kontrole (tame tarpe ir po šio rašto pirmame punkte minimo teisės akto patvirtinimo į pareigas priimti Jūsų įstaigos darbuotojai)?</p>	<p>Su maitinimo organizavimu ir maitinimo organizavimo vidaus kontrolės tvarka supažindinti globos namų darbuotojai.</p>
<p>5. Ar teisės aktų nustatyta tvarka yra parengti maitinimo paslaugų teikimo globos namų gyventojams organizavimo viešojo pirkimo planavimo ir pasirengimo pirkimams dokumentai, pirkimo dokumentai, 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?</p>	<p>Parengtų maitinimo paslaugų teikimo globos namų gyventojams organizavimo viešojo pirkimo planavimo ir pasirengimo pirkimams dokumentų nėra, nes neperkame maitinimo paslaugų.</p>

Išvada. Atlikus Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo vertinimą, nenustatyta korupcijos rizikos ir jos veiksnių.