

IŠVADOJE DĖL KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS KAUNO MIESTO POLIKLINIKOS VEIKLOS SRITYSE (2019-06-11 Nr. 4-01-5342)

PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA

(pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus (toliau – Savivaldybė) 2019-09-11 raštu Nr. 67-2-203, 2020-03-12 raštu Nr. 67-2-67, 2021-01-29 raštu Nr.67-2-7 ir 2022-01-31 raštu Nr. 67-2-10 pateiktą informaciją)

Eil. Nr.	Pasiūlymas	Poliklinikos pateikta informacija apie pasiūlymo įgyvendinimą	STT vertinimas
1.1.	Numatyti papildomas kontrolės priemonės, užtikrinančias tinkamą Poliklinikos stebėtojų tarybos funkcijų atlikimą.	Atsižvelgta. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-02 įsakymu Nr. A-3958 patvirtinti Poliklinikos įstatai, o 2021-01-25 įsakymu Nr. A-218 sudaryta Poliklinikos stebėtojų taryba.	Pasiūlymas įgyvendintas.
1.2.	Nustatyti Poliklinikos vidaus kontrolės tvarką.	Atsižvelgta. Poliklinikos vidaus kontrolės tvarka patvirtinta VšĮ Kauno miesto poliklinikos direktoriaus 2020-03-05 įsakymu Nr.1(1.2)-88. Pažymime, kad nors Kauno miesto poliklinikos įstatuose numatyta, kad įstaigos vidaus kontrolės tvarką nustato savininkas, tačiau specialiajame teisės akte Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir audito įstatyme įstaigos vidaus kontrolės politikos nustatymas priskiriamas įstaigos vadovo kompetencijai. Informuojame, kad atsižvelgdami į tai, kad nuo poliklinikos įstatų patvirtinimo yra poliklinikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimų, planuojame keisti poliklinikos įstatus.	Pasiūlymas įgyvendintas.
1.3.	Patvirtinti Poliklinikos veiklos strategiją.	Savivaldybė pasiūlymą ketina įgyvendinti, tačiau konkretus jo įgyvendinimo terminas nėra aiškus.	Pasiūlymas neįgyvendinamas.
1.4.	Įvertinti Poliklinikos vadovo veiksmus dėl poliklinikos struktūros tvirtinimo ir poliklinikos 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio audito įmonės išrinkimo	Atsižvelgta. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2019-10-21 įsakymu Nr. A-3463 pavedė Kauno miesto poliklinikos direktoriui atlikti poliklinikos 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio audito paslaugų pirkimą LR viešųjų pirkimų įstatymo numatyta tvarka, patvirtino paslaugų teikimo sutarties formą. Vadovaujantis poliklinikos pateikta informacija apie atrinktą audito įmonę, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2019-12-03 įsakymu Nr.A-3946 išrinko audito įmonę poliklinikos 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti.	Pasiūlymas įgyvendintas.
3.1.	Svarstyti galimybę dėl VšĮ Kauno miesto poliklinikos tarnybinių automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo taisyklių pakeitimo jose panaikinant dviprasmiškas ir perteklines nuostatas.	Atsižvelgta. VšĮ Kauno miesto poliklinikos tarnybinių automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-06-21 įsakymu Nr. A-2123 „Dėl VšĮ Kauno miesto poliklinikos tarnybinių automobilių	Pasiūlymas įgyvendintas.

		įsigijimo, nuomos ir naudojimo“ pakeistas pagal išvadoje pateiktus pasiūlymus Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-12-30 įsakymu Nr. A-4308.	
3.4.	Svarstyti galimybę dėl išsamaus Poliklinikos tarnybinio transporto naudojimo audito atlikimo.	Atsižvelgta. Poliklinikos veiklos auditas neįtrauktas į 2020 m. planą. Poliklinika informavo Kauno miesto savivaldybę apie atliktus pokyčius tarnybinių transporto priemonių eksploatavimo išlaidų dokumentavimo kontrolės srityje – Kauno miesto poliklinikos direktoriaus 2020-02-06 įsakymu Nr. 1(1.2)-50 yra patvirtinta Kauno miesto poliklinikos tarnybinių automobilių kontrolės tvarka (pridedama).	Pasiūlymas tapo neaktualus.