

Supaštinama
Direktoriaus
Vida Meškėnienė
2023-12-06
[Signature]

IŠVADA

DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTYMO VISAGINO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO GLOBOS NAMŲ PASLAUGŲ GAVĖJAMS ORGANIZAVIMO

2023 m. gruodžio 6 d.

Visagino socialinės globos namai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. A1-288 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.2 papunkčio nuostatomis, atliko korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą maitinimo paslaugų teikimo globos namų paslaugų gavėjams organizavimo ir maitinimo paslaugų teikimo globos namų paslaugų gavėjams organizavimo vidaus kontrolės srityje.

Atliekant įstaigoje korupcijos pasireiškimo tikimybę buvo analizuojami įstaigos vidiniai dokumentai reglamentuojantys maitinimo organizavimo ir maitinimo paslaugų teikimo srityse bei analizuojama jų atitiktis Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems šioje srityje galiojantiems teisės aktams. Atliekant įstaigoje korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę maitinimo padalinyje buvo peržiūrėti ir išanalizuoti vidaus dokumentai kurie apibrėžia maitinimo organizavimą, kontrolę, peržiūrėtos pareigybės, bendrauta su personalu.

Visagino socialinės globos namuose yra patvirtinti šie dokumentai reglamentuojantys maitinimo organizavimą ir kontrolę: „Visagino socialinės globos namų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas patvirtintas 2023 m. kovo 22 įsakymu Nr. 3-25 ir „Visagino socialinės globos namų maisto tvarkymo pagal geros higienos praktikos taisykles viešojo maitinimo įmonėms 2018 m. redakcija patvirtinta 2023 m. balandžio 17 direktoriaus įsakymu Nr. 3-34. Įstaigoje patvirtinti maitinimo organizavimą ir vidaus kontrolę reglamentuojantys dokumentai neprieštarauja nacionalinio lygmens teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.

Globos namų Maitinimo padalinio darbuotojai savo darbe vadovaujasi aukščiau nurodytais direktoriaus įsakymais patvirtintais dokumentais, savo pareigybės aprašymais bei Lietuvos Respublikos patvirtintais dokumentais kurie reguliuoja maitinimo organizavimo tvarką įstaigoje. Globos namų analizuojamas korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo laikotarpis nuo 2022 metų III ketv. iki 2023 m. III. ketv.

Maitinimo paslaugų teikimą globos namų paslaugų gavėjams organizuoja pati įstaiga. Maisto gamybos procesai vyksta maisto tvarkymo patalpose.

Paslaugų gavėjų maitinimas vykdomas valgykloje ir kambariuose laikantis maisto saugos ir maisto tvarkymo reikalavimų, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 852/2004, HN 15:2021 ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 2 d. įsakyme Nr. V-417 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 16:2011 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, ir sudarant sąlygas kiekvienam paslaugų gavėjui pavalgyti jų poreikius atitinkantį maistą prie švaraus ir tvarkingo stalo.

Užtikrinant efektyviai užkardyti netinkamą maitinimo paslaugų teikimą, darbuotojai atsakingi už maitinimo organizavimą laikosi teisės aktų reglamentuojančių maitinimo paslaugų organizavimo globos namuose. Maitinimo organizavimo tvarkos apraše nurodyta, kad maistą tvarkantys maitinimo padalinio darbuotojai yra atsakingi už patiekalų kokybę, saugą, atitiktį valgiaraščiuose nurodytai maistinei ir energinei vertei, patiekalų porcijavimą, jų estetinę išvaizdą ir tinkamą pagamintų patiekalų pristatymą į skyrius, ir jų pateikimą paslaugų gavėjams. Įstaigoje yra kontroliuojami skyriuose paslaugų gavėjams maisto išdalavimo procesai, sekami produktų galiojimo terminai.

Įstaigoje per 2022/2023 metų audituojamą laikotarpį raštiškų ar anoniminių signalų dėl maisto vagysčių, skundų tame tarpe ir anoniminių dėl įstaigos veiklos susijusios su globos namų paslaugų gavėjų maitinimo organizavimo ir maitinimo organizavimo kontrole nebuvo gauta.

Globos namų darbuotojai kurie vykdo maitinimo organizavimo ir maitinimo organizavimo vidaus kontrolę jų funkcijos yra aiškiai apibrėžtos įstaigos vidaus dokumentuose (pareigybės aprašymuose, maitinimo organizavimo tvarkos apraše ir kt.). Visi darbuotojai, kurie ruošia, tvarko ir tiekia maistą globos namų paslaugų gavėjams tiksliai žino, kaip ir kokius reikalavimus jie turi užtikrinti.

2023 m. kovo 22 d. direktoriaus įsakymu Nr. 3-25 patvirtintame Visagino socialinės globos namų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo V skyriuje „Valgiaraščių sudarymo reikalavimai“ aiškiai apibrėžta kaip vykdoma sauso maisto davinių apskaita bei išdavimo procesai kai vyksta paslaugų gavėjai į gydymo įstaigas, trumpalaikes išvykas ar keliones.

Šiame dokumente aiškiai apibrėžta, kaip esant raštiškoms gydytojų rekomendacijoms vykdomas, pritaikomas maitinimas paslaugų gavėjams pagal jų sveikatos būkles. Visuose globos namų skyrių aukštuose ir valgykloje matomoje vietoje yra iškabinti einamosios savaitės valgiaraščiai patvirtinti direktorės parašu, kuriuose yra nurodyta faktiškas patiekalo pavadinimas, kiekis, patiekalo maistinė ir energetinė vertė. Yra parengti vizualiniai valgiaraščiai, taip pat kiekvieno skyriaus stenduose yra iškabinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos bei globos namų darbuotojų, atsakingų už maitinimo organizavimą kontaktai. Maitinimo tvarkos aprašas yra paskelbtas svetainėje vsgn.lrv.lt

Maisto produktų tiekimo sutartyje numatyta atsakomybė už maisto produktų neatitinkančių nustatytiems reikalavimams teikimą.

Maisto produktų tiekimo sutartys nesudaromos su maisto produktų tiekėjais, įtrauktais į „Nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašą“. Maisto produktus įstaiga perka CPO (centrinė perkamoji organizacija) kataloge. CPO kataloge dalyvauja tik skaidrūs produkcijos tiekėjai.

Visi viešųjų pirkimų dokumentai, susiję su maitinimo organizavimu ar maisto produktų pirkimu yra parengti laikantis LR teisės aktų reikalavimais ir Viešųjų pirkimų įstatymu. Už pirkimų planavimą-pirkimų inicijavimą yra atsakinga dietistė. Už pirkimų organizavimą, pasiūlymų nagrinėjimą, susirašinėjimą su tiekėjais, atsekamumą, saugojimą ir pan. yra atsakingas viešųjų pirkimų specialistas.

Globos namuose yra parengta ir 2023 m. balandžio 26 d. direktoriaus įsakymu Nr.3-37 patvirtinta gyventojų maisto laikymo tvarka, kuri apibrėžia paslaugų gavėjų maisto laikymo procesus.

Darbuotojų asmeninio maisto laikymo tvarka nėra nustatyta. Darbuotojai turi poilsio kambarius- virtuvėles, kur yra sudarytos tinkamos sąlygos jiems pailsėti ir pavalgyti, todėl asmeninis maistas gali būti laikomas tik tokiose patalpose. Patalpose, kur yra gaminamas maistas, remiantis LR higienos normų reikalavimais negali būti jokių asmeninių daiktų ar maisto produktų, radus tokių neatitikimą, vidaus savikontrolės komisija ir komisija dėl „Periodinių patikrinimų maisto tvarkymo patalpose, maisto sandėliuose, valgykloje, trumpalaikio maisto saugojimo patalpose“ tai traktuotų kaip pažeidimą

Paslaugų gavėjams sudarytos sąlygos įsivertinti teikiamų maitinimo paslaugų kokybę, 2022 vasario d. įdiegus EQUASS kokybės sistemą įstaigoje vykdoma paslaugų gavėjų anoniminė apklausa dėl maitinimo paslaugų kokybės. Su gautomis išvadomis paslaugų gavėjai yra supažindinami bendrų susirinkimų metu.

Periodinį savikontrolės vidaus auditą du kartus į metus direktoriaus įsakymu atlieka paskirti darbuotojai kurie pildo gerosios higienos praktikos taisyklių vidaus audito aktą. (Direktoriaus įsakymai 2023 m. rugpjūčio 25 d. 3-58 ir 2023 m. gruodžio 8 d. Nr.3-69)

Įstaigoje 2023 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. 3-38 „Dėl komisijos sudarymo periodiniams patikrinimams virtuvėje, maisto sandėliuose, valgykloje, trumpalaikio maisto saugojimo patalpose“. Komisijos nariai nėra susiję su maisto padalinio darbu, todėl tikrinant išlaikomas „keturių akių“ principas. Komisijos nariai tikrina ar darbuotojai dirbantys maitinimo

padalinyje užtikrina visų teisės aktų nuostatų kurie reglamentuoja maitinimo organizavimą ir vykdymą įstaigoje, tinkamą įgyvendinimą visuose maitinimo organizavimo etapuose (maisto produktų priėmimas iš teikėjų sandėliavimas jų išdavimas iš sandėlio, ar maisto gamybai naudojami kokybiški maisto produktai ir kt.)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Utenos departamentas 2023 kovo 16 d. įstaigoje atliko patikrinimą, kurio metu trukumų nenustatyta. Visi darbuotojai kurių funkcijos yra susijusios su maitinimo organizavimu ir su maitinimo organizavimo vidaus kontrole (tame tarpe ir po priimto teisės akto patvirtinimo į pareigas naujai priimti darbuotojai) yra supažindinami su visais teisės aktais reglamentuojančiais maitinimo tvarką globos namuose.

Išanalizavus globos namų maitinimo paslaugų organizavimo ir maitinimo paslaugų teikimo globos namų paslaugų gavėjams, organizavimo vidaus kontrolės sritį pagal korupcijos prevencijos pasireiškimo tikimybės nustatymo kriterijus, įvertinus esamą tvarką, galima teigti, kad maitinimo paslaugų organizavimo teikimas yra tinkamai reglamentuotas įstaigoje, peržiūrėjus dokumentus, pabendraurus su darbuotojais vertinimo metu pažeidimų nenustatyta. Per analizuojamą laikotarpį nei žodinių, nei raštiškų ar anoniminių skundų, pranešimų dėl galimos korupcijos nebuvo gauta. Išanalizavus maitinimo paslaugų teikimo sritį galima teigti, kad ši sritis yra saugi ir korupcijos pasireiškimo tikimybė įstaigoje neegzistuoja, todėl darytina išvada, kad įstaigoje maitinimo paslauga organizuojama skaidriai, antikorupcinė veikla vykdoma tinkamai ir veikia efektyviai.

Komisijos pirmininkas:

Socialinė darbuotoja Augustė Maksimova



Nariai :

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Loreta Grigaliūnienė



Inžinierius Jovaldas Barkauskas



Socialinė darbuotoja Loreta Vadeišienė



Buities darbuotoja Jūratė Kaukėnienė

