

SIA "Jūrmalas slimnīca" Pretkorupcijas pasākumu plāns

APSTIPRINĀTS  
ar SIA "Jūrmalas slimnīca" 2020.gada \_\_janvāra  
valdes lēmumu nr. \_\_

ID Nr.	Veicamā funkcija (uzdevums)/ darbības joma/process, ar kuru saistīts korupcijas risks	Risks, riska notikuma apraksts	Varbūtība	Ietekme	Riska vērtība	Amats (amatu grupa, struktūrvienība), kurš pakļauts riskam	Pasākums riska mazināšanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi	Pasākuma izpildes termiņš, regularitāte		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Personāla atlase, cilvēku resursu vadība un interešu konflikta novēršana	1.1. Valsts amatpersonas interešu konflikta novēršanas noteikumu neievērošana	1 1	1 3	1,8	2	Visas valsts amatpersonas un darbinieki	1.1.1. Darbinieku izglītošana par interešu konflikta novēršanu un amata savienošanas kārtību, ētikas jautājumiem un zināšanu pārbaude; 1.1.2. Sadarbība un informācijas apmaiņa ar kompetentajām iestādēm valsts amatpersonu interešu konflikta novēršanā; 1.1.3. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	1.1.1.-1.1.3. Personāla daļas vadītāja; kapitālsabiedrības valde	1.1.1.-1.1.2. Reizi gadā 1.1.3. Pastāvīgi	
		1.2. Valsts amatpersonas/darbinieka amata savienošanas ierobežojumu izpildes kārtības neievērošana	1 3	2 1							
1	Personāla atlase, cilvēku resursu vadība un interešu konflikta novēršana	1.3. Valsts amatpersonas/darbinieka neētiska rīcība	2 2 2 2 3	2 2 2 2 1	1,8	4	Valde, Personāla daļas vadītāja, struktūrvienību vadītāji, virsmāšas	1.4.1. Personāla atlases un cilvēku resursu vadības kontrole; 1.4.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	1.4.1. Personāla daļas vadītāja; kapitālsabiedrības valde 1.4.2. Personāla daļas vadītāja, virsmāšas	Pastāvīgi	
		1.4. Lēmumu pieņemšana par darbinieku pieņemšanu, atbrīvošanu, paaugstināšanu un atlīdzību, neievērojot normatīvos aktus	2 2 2 2 3	2 2 2 2 1							
2	Rīcība ar finanšu līdzekļiem un mantu	2.1. Īpašuma atsavināšanas/iznomāšanas/ apgrūtināšanas ar saistībām lēmuma sagatavošana par labu konkrētai personai	2 2 2 3 2	2 2 2 3 2	2,3	5	Valde, Finanšu direktore, Galvenā grāmatvede, Saimnieciski - inženiertehniskās nodaļas vadītāja, iepirkumu speciālists	2.1.1. Lēmuma projekta saskaņošana noteiktajā kārtībā; 2.1.2. Normatīvo aktu ievērošana; 2.1.3. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Valde; Finanšu direktore; Galvenā grāmatvede; Saimnieciski-inženiertehniskās nodaļas vadītāja, iepirkumu speciālists, Telpu iznomāšanas komisija	Pēc nepieciešamības	
		2.2. Noslēgtā līguma (iegādes darījuma; līdzfinansējuma; projekta realizācijas un tml.) neatbilstoša kontrole, radot nepamatotu līdzekļu izlietošanu vai neatbilstoša produkta/pakalpojuma saņemšanu	2 4 2 2 2	2 3 2 3	2,5	6	Finanšu direktore, Galvenā grāmatvede	2.2.1. Noteikto kontroles procedūru ievērošana līguma izpildes procesā; 2.2.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Kapitālsabiedrības valde; Finanšu direktore; Galvenā grāmatvede	Pastāvīgi	
		2.5. Parādu piedziņas darbību neveikšana	1 4 1 1 3	2 2 2 2	2,0	2,0	4	Finanšu direktore, Galvenā grāmatvede	2.5.1. Atskaišu pārbaude par parādiem; 2.5.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Finanšu direktore; Galvenā grāmatvede	Pastāvīgi
		3. Atšķirīga attieksme ārstniecības pakalpojumu sniegšanas procesā pret pacientiem, nelikumīgas atlīdzības pieprasīšana vai pieņemšana	1 2 1 1 2	2 2 2 2	1,4	2,0	3	Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personas	3.1. Darbinieku izglītošana par interešu konflikta novēršanu un ētiku; 3.2. Pacientu informēšana par valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem, izvietojot informāciju pacientiem redzamās vietās un interneta mājas lapā; 3.3. Pacientu sūdzību izskatīšana.	3.1. Ētikas komisijas priekšsēdētājs; 3.2. Mārketinga speciāliste; 3.3. Kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājs.	Pastāvīgi
4	Iepirkumu veikšana un līgumu slēgšana	4.1. Interese konflikts iepirkumu procesā; prettiesiska labuma pieprasīšana/pieņemšana	1 2 1 2 3	2 2 2 2	1,8	2,0	4	Iepirkumu komisija, tehnisko specifikāciju sagatavotāji	4.1.1. Darbinieku izglītošana par interešu konfliktu un ētiku; 4.1.2. Apliecinājuma parakstīšana par neatrašanos interešu konfliktā; 4.1.3. Iepirkumu regulējošo normatīvo aktu ievērošana; iekšējo normatīvo aktu izstrāde un aktualizācija 4.1.4. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Iepirkumu organizēšanas speciālists; iepirkumu komisija, struktūrvienību vadītāji-tehnisko specifikāciju izstrādātāji; kapitālsabiedrības valde.	
		4.2. Nepilnīga iepirkuma procedūras izvēle un iepirkuma procesa uzraudzība, neprecīza dokumentu sagatavošana, neobjektīva pretendentu atlase	1 4 2 2 3	2 2 2 2	2,4	2,0	5				

SIA "Jūrmalas slimnīca" Pretkorupcijas pasākumu plāns

APSTIPRINĀTS  
ar SIA "Jūrmalas slimnīca" 2020.gada \_\_janvāra  
valdes lēmumu nr. \_\_

ID Nr.	Veicamā funkcija (uzdevums)/ darbības joma/process, ar kuru saistās korupcijas risks	Risks, riska notikuma apraksts	Varbūtība	Ietekme	Riska vērtība	Amats (amatu grupa, struktūrvienība), kurš pakļauts riskam	Pasākums riska mazināšanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi	Pasākuma izpildes termiņš, regularitāte	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	Datu izmantošana un aizsardzība	5.1. Ierobežotas pieejamības informācijas (personas datu, sensitīvas informācijas, komercnoslēpuma un tml.) iegūšana un izpaušana	2 4 2 3	2,6	2,3	6	Datorsistēmu tehnīķis; Finanšu direktore, Galvenā grāmatvede, Personāla daļas vadītāja, ārstniecības un ārstniecības atbalsts amatpersonas, kurām ir pieeja e-veselības sistēmai	5.1.1. Darbinieku informēšana par informācijas sistēmu lietošanas noteikumiem un atbildību par ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanu; 5.1.2. Izvērtēt darbiniekiem ar darba pienākumiem saistīto datu bāzu pieejas līmeni un skaitu	Datorsistēmu tehnīķis; Finanšu direktore; Galvenā grāmatvede; Personāla daļas vadītāja;	Pastāvīgi
		5.2. Neprecīzas (nepatiesas) informācijas ievadīšana/ labošana datu bāzē	1 4 2 3	2,2	2,3	5	Datorsistēmu tehnīķis; Finanšu direktore; Galvenā grāmatvede; Personāla daļas vadītāja; ārstniecības un atbalsta personas, kurām ir pieeja e-veselības sistēmai.	5.2.1. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība; 5.2.2. Informācijas sistēmu datu salīdzināšana.	ārstniecības un atbalsta personas, kurām ir pieeja e-veselības sistēmai.	Pastāvīgi

SIA "Jūrmalas slimnīca" valdes priekšsēdētājs

E.Liepiņš