

SIA "Jūrmalas slimnīca" Pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde

APSTIPRINĀTS
ar SIA "Jūrmalas slimnīca" 2021.gada __ marta
valdes lēmumu nr. __

ID Nr.	Veicamā funkcija (uzdevums)/ darbības joma/process, ar kuru saistās korupcijas risks	Risks, riska notikuma apraksts	Pasākums riska mazināšanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi	Pasākuma izpilde
1	2	3	8	9	10
1	Personāla atlase, cilvēku resursu vadība un interešu konflikta novēršana	<p>1.1. Valsts amatpersonas interešu konflikta novēršanas noteikumu neievērošana</p> <p>1.2. Valsts amatpersonas/darbinieka amata savienošana ierobežojumu izpildes kārtības neievērošana</p> <p>1.3. Valsts amatpersonas/darbinieka neētiska rīcība</p> <p>1.4. Lēmumu pieņemšana par darbinieku pieņemšanu, atbrīvošanu, paaugstināšanu un atļidzību, neievērojot normatīvos aktus</p>	<p>1.1.1. Darbinieku izglītošana par interešu konflikta novēršanu un amata savienošanas kārtību, ētikas jautājumiem un zināšanu pārbaude;</p> <p>1.1.2. Sadarbība un informācijas apmaiņa ar kompetentajām iestādēm valsts amatpersonu interešu konflikta novēršanā;</p> <p>1.1.3. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība</p> <p>1.4.1. Personāla atlases un cilvēku resursu vadības kontrole;</p> <p>1.4.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība</p>	<p>1.1.1.-1.1.3. Personāla daļas vadītāja; kapitālsabiedrības valde</p> <p>1.4.1. Personāla daļas vadītāja; kapitālsabiedrības valde</p> <p>1.4.2. Personāla daļas vadītāja, virsmāsa</p>	<p>2020.gada decembrī un 2021.gada janvārī notikušas vairākas KNAB rīkotas apmācības pretkorupcijas jautājumos amatpersonām, iepirkumu komisijas locekļiem un pārējiem darbiniekiem.Pieņemot darbā visi darbinieki tiek iepazīstināti ar KNAB izstrādāto prezentāciju "Korupcijas novēršanas pamatjautājumi veselības aprūpes iestādēs", Darba kārtības noteikumiem, Ētikas kodeksu un trauksmes ceļšanas sistēmu. Notiek regulāra saziņa ar KNAB par jauniešu interešu konflikta novēršanu.</p> <p>Katra jauna amata vienība(t.sk.amata apraksts ar skaidri noteiktām pilvaru robežām un atbildības pakāpi) tiek apstiprināta ar valdes lēmumu.Vakances regulāri tiek izsludinātas NVA, Jūrmalas domes, slimnīcas un attiecīgo asociāciju mājaslapās, kā arī sociālajos tīklos. Darbinieki tiek pieņemti darbā pamatojoties uz izsludināto vakancu konkursu rezultātiem. Atalgojumu skalu valde apstiprina pēc vienotiem kritērijiem, pamatojoties uz MK noteikto minimālo mēnešalgu ārstniecības personām, kvalifikācijas kategoriju un izglītības līmeni.</p>
2	Rīcība ar finanšu līdzekļiem un mantu	<p>2.1. Īpašuma atsavināšanas/iznomāšanas/apgrūtināšanas ar saistībām lēmuma sagatavošana par labu konkrētai personai</p> <p>2.2. Noslēgtā līguma (iegādes darījuma; līdzfinansējuma; projekta realizācijas un tml.) neatbilstoša kontrole, radot nepamatotu līdzekļu izlietošanu vai neatbilstoša produkta/pakalpojuma saņemšanu</p> <p>2.5. Parādu piedziņas darbību neveikšana</p>	<p>2.1.1. Lēmuma projekta saskaņošana noteiktajā kārtībā;</p> <p>2.1.2. Normatīvo aktu ievērošana;</p> <p>2.1.3. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība</p> <p>2.2.1. Noteikto kontroles procedūru ievērošana līguma izpildes procesā;</p> <p>2.2.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība</p> <p>2.5.1. Atskaišu pārbaude par parādiem;</p> <p>2.5.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība</p>	<p>Valde; finanšu direktore; galvenā grāmatvede; Saimnieciski-inženiertehniskās nodaļas vadītāja, iepirkumu vadītājs, Telpu iznomāšanas komisija.</p> <p>Kapitālsabiedrības valde; finanšu direktore; galvenā grāmatvede</p> <p>Finanšu direktore; galvenā grāmatvede</p>	<p>Kapitālsabiedrības gada pārskats un revidenta ziņojums, Nolikums par telpu iznomāšanas kārtību, kā arī informācija par organizētajām nomas tiesību izsolēm regulāri tiek publicēta slimnīcas mājaslapā un Valsts nekustamo īpašumu mājas lapā.</p> <p>Atbilstoši amatu aprakstos noteiktam, darbinieki pastāvīgi veic līgumu izpildes kontroli. Saskaņā ar Slimnīcas iepirkumu kārtību, līgumā norādītā kontaktpersona koordinē līgumā noteikto saistību izpildi termiņā.Finanšu direktore pārbauda rēķinu atbilstību līgumam.</p> <p>Jūrmalas slimnīcas grāmatvedības kārtošana un organizācijas noteikumi nosaka kārtību darbam ar debitoriem un parādu piedziņas kārtību, kura tiek ievērota.</p>
3	Klientu apkalpošana	3.Atšķirīga attieksme ārstniecības pakalpojumu sniegšanas procesā pret pacientiem, nelikumīgas atļidzības pieprasīšana vai pieņemšana	3.1. Darbinieku izglītošana par interešu konflikta novēršanu un ētiku; <p>3.2.Pacientu informēšana par valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem, izvietojot informāciju pacientiem redzamās vietās un interneta mājas lapā;</p> <p>3.3. Pacientu sūdzību izskatīšana.</p>	Ētikas komisijas priekšsēdētājs; mārketinga speciāliste; kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājs.	Mājaslapā ir publicēti un slimnīcas telpās pieejami izcenojumi par maksas pakalpojumiem un pacientu iemaksu apmēru. Uz katru klientu un pacientu sūdzību tiek sniegta atbilde, analizēti faktiskie apstākļi un izvērtēta iespēja novērst konstatētās nepilnības. Reģistrēšanās pakalpojumu saņemšanai notiek reģistratūras programmā Ārsta birois.
4	Iepirkumu veikšana un līgumu slēgšana	<p>4.1. Interese konflikts iepirkumu procesā; prettiesiska labuma pieprasīšana/pieņemšana</p> <p>4.2. Nepilnīga iepirkuma procedūras izvēle un</p>	<p>4.1.1. Darbinieku izglītošana par interešu konfliktu un ētiku;</p> <p>4.1.2. Apliecinājuma parakstīšana par neatrašanos interešu konfliktā;</p> <p>4.1.3. Iepirkumu regulējošo normatīvo aktu ievērošana; iekšējo normatīvo aktu izstrāde un aktualizācija</p> <p>4.1.4. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība</p> <p>4.2.1. Publisko iepirkumu gada plāna izstrāde;</p> <p>4.2.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība</p>	Iepirkumu vadītājs; iepirkumu komisija, struktūrvienību vadītāji-tehnisko specifikāciju izstrādātāji; kapitālsabiedrības valde.	<p>22.12.2020. notika KNAB tiešsaistes seminārs iepirkumu komisijas locekļiem. Iepirkumu vadītājs piedalījās 8.12.2020.Startpautiskajai pretkorupcijas dienai veltītajā pasākumā "4K". Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību komisiju locekļi un tehniskos specifikāciju sagatavotāji paraksta apliecinājumus par neinteresētību, tostarp arī elektroniskajā iepirkumu sistēmā pie konkrētā iepirkumu profila. Iepirkumu komisijas dalībnieki, lai tiktu nodrošināta to kompetence, tiek regulāri nosūtīti uz apmācībām Publisko iepirkumu jomā.Slimnīcā ir izstrādāta iepirkumu iekšējā kārtība, kas tiek regulāri aktualizēta atbilstoši izmaiņām likumdošanā.</p> <p>Iepirkumu komisiju sastāvi tiek regulāri pārskatīti, atbilstoši iepirkumu specifikai. Iepirkumos tiek nodrošināts četru acu princips. Publisko iepirkumu gada plāns pēc tā apstiprināšanas tiek publicēts Elektroniskajā iepirkumu</p>

SIA "Jūrmalas slimnīca" Pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde

APSTIPRINĀTS
ar SIA "Jūrmalas slimnīca" 2021.gada __ marta
valdes lēmumu nr. __

ID Nr.	Veicamā funkcija (uzdevums)/ darbības joma/process, ar kuru saistās korupcijas risks	Risks, riska notikuma apraksts	Pasākums riska mazināšanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi	Pasākuma izpilde
1	2	3	8	9	10
		iepirkuma procesa uzraudzība, neprecīza dokumentu sagatavošana, neobjektīva pretendentu atlase			sistēmā, tas tiek aktualizēts pēc nepieciešamības. CFLA veiktās iepirkumu procedūru pēcpārbaudes 2020.gadā bija ar pozitīvu atzinumu, bez finanšu korekcijām.
5	Datu izmantošana un aizsardzība	<p>5.1. Ierobežotas pieejamības informācijas (personas datu, sensitīvas informācijas, komercnoslēpuma un tml.) iegūšana un izpaušana</p> <p>5.2. Neprecīzas (nepatiesas) informācijas ievadīšana/ labošana datu bāzē</p>	<p>5.1.1. Darbinieku informēšana par informācijas sistēmu lietošanas noteikumiem un atbildību par ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanu;</p> <p>5.1.2. Izvērtēt darbiniekiem ar darba pienākumiem saistīto datu bāzu pieejas līmeni un skaitu.</p> <p>5.2.1. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība;</p> <p>5.2.2. Informācijas sistēmu datu salīdzināšana.</p>	<p>Datorsistēmu tehniķis; finanšu direktore; galvenā grāmatvede;</p> <p>Personāla daļas vadītāja;</p> <p>ārstniecības un atbalsta personas, kurām ir pieeja e-veselības sistēmai.</p>	<p>Pieņemot darbā, atbildīgie darbinieki paraksta apliecinājumu par informācijas neizpaušanu un personas datu apstrādi. Piekļuve informācijas sistēmām un datu bāzēm (programmas:e-veselība, Ārsta birojs, grāmatvedības, noliktavu uzskaites programma Shannon, noliktavu uzskaites programma 4-solutions Horeca) tiek nodrošināta tikai tiem darbiniekiem, kam tā nepieciešama savu tiešo amata pienākumu izpildei. Ja tiek veiktas izmaiņas amata pienākumos, piekļuves tiesības tiek pārskatītas un attiecīgi palielinātas vai samazinātas. Darbiniekam pārtraucot darba attiecības, visas piekļuves tiek slēgtas.</p> <p>Visiem pacientiem pirms pakalpojumu sniegšanas tiek lūgts uzrādīt personu apliecinājošu dokumentu identitātes pārbaudei. Centrālajai pacientu datu informācijas sistēmai ir sasaiste ar NVD informācijas sistēmām automātiskai pamatdatu pārbaudei un ievadei, kā arī integrētai e-veselības sistēmas lietošanai. Jūrmalas slimnīcas grāmatvedības kārtrošanas un organizācijas noteikumi nosaka inventarizācijas veikšanas kārtību, salīdzinot datus noliktavas programmā ar faktiskajiem datiem inventarizācijā.</p>

Valdes priekšsēdētājs

E.Licpiņš