APSTIPRINĀTS:

 SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca"
Valdes sēdē 2016.gada 1.martā
(protokols Nr. 21)

AKTUALIZĒTS:

SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca"
Valdes sēdē 2020.gada 14.februārī
(protokols Nr. 4)

**SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” pretkorupcijas pasākumu plāns**

Slimnīcā ir apzinātas valsts amatpersonas un iespējamie korupcijas riski, pamatojoties uz kuriem ir izstrādāts ilgtermiņa pretkorupcijas plāns. Izstrādājot pretkorupcijas pasākumu plānu, lai saglabātu slimnīcas reputāciju, ir ņemti vērā arī slimnīcas darbinieku iespējamie korupcijas riski.

Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 19.1 un 24.punktam, valsts amatpersonas ir slimnīcas valdes locekļi un publiskā iepirkuma komisijas locekļi.

| Nr. | Korupcijas riska zona/funkcija vai persona, ar kuru saistās korupcijas risks | Korupcijas risks | Korupcijas risku novērtējums | Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi | Atbildīga persona | Pasākumu ieviešanas termiņš |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Valsts amatpersonas: valdes locekļi. | Valsts amatpersona veic darbības, kas vērstas uz prettiesiska labuma pieņemšana, kukuļņemšana, un citu labumu gūšana. Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana savtīgos nolūkos. | Zems | Valdes locekļu pienākumu un kompetenču sadalījums, pilnvaru apjoma noteikšana. Valdes locekļu kopīgā pārstāvniecība.Lēmumu pieņemšana ar atklātu balsu vairākumu.Amatpersonu informēšana par amatpersonu amatu savienošanas riskiemDalībnieka, kapitāldaļu pārvaldītāja vai atbildīgā darbinieka informēšana par interešu konflikta situācijas rašanos sabiedrības amatpersonu darbībā.Nodrošināt jauno amatpersonu apmācību korupcijas novēršanas jumā.Iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izstrāde | Valdes priekšsēdētājs | Pastāvīgi |
| 2. | Valsts amatpersonas: Iepirkumu komisijas locekļi, Publisko iepirkumu organizēšanā | Vienošanās par konkrēta pretendenta izvēli līguma slēgšanai. Tehniskās specifikācijas pielāgošana konkrētam pretendentam. Interešu konflikts iepirkuma procedūrā.Prettiesiska rīcība iepirkuma procedūrā ar mērķi gūt labumu sev vai citām personām | Vid. | Lēmumu pieņemšana ar atklātu balsu vairākumu.Amatpersonu informēšana par amatpersonu amatu savienošanas riskiemKonfidenciālas informācijas par iepirkumu neizpaušana. Informēšana par iespējamo interešu konfliktu.Iepirkumu veikšana Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS). Dalība centralizētos iepirkumos. | Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs | Pastāvīgi |
| 3. | Pašvaldību mantas izmantošanas kārtības noteikšana | Nelikumīga pašvaldības mantas izlietošana. | Vid. | Pašvaldības mantas- finanšu līdzekļu izlietojums atbilstoši paredzētajam mērķim un atbilstoši grāmatvedības normatīvajiem aktiem. Likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” ievērošana, noteiktās informācijas publiskošana. | Galvenā grāmatvede | Pastāvīgi |
| 4. | Pakalpojumu sniegšana klientiem/ārstniecības personāls | Iespēja saņemt nepamatotu atlīdzību.Atšķirīga attieksme pret pacientiem, nelikumīga atlīdzības pieprasīšana vai pieņemšana no valsts budžeta apmaksātu veselības pakalpojumu sniegšanas gadījumā | Vid. | Ambulatoro pacientu informēšana, ka naudas līdzekļi, samaksa par pakalpojumu jāveic slimnīcas kasē un pēc tam var saņemt pakalpojumu.Stacionāra pacientu informēšana par sniegtā pakalpojuma izcenojumiem un maksāšanas kārtību.Publiska un brīva pieejamība informācija par sniegto pakalpojumu izcenojumiem un pakalpojumu saņemšanas kārtību un norēķinu kārtību par pakalpojumiem.Maksas pakalpojuma cenrāža savlaicīga publicēšana slimnīcas mājas lapā un cita publiska pieejamība.  | Valdes loceklis/ galvenais ārsts | Pastāvīgi |
| 5. | Realizēt efektīvu kontroli un uzraudzību ES un citu finanšu instrumentu piešķirtā finansējuma izlietošanā | Pastāv riski attiecībā uz iespēju izmantot ES un citu finanšu instrumentu finansējumu neatbilstoši mērķiem, gūt nepamatotu peļņu. | Vid.zems |  Kontrole un uzraudzība. no projektā iesaistītajām pusēm, finansējuma devējiem. Nodrošināts darbības caurspīdīgumu, veicot attiecīgas publikācijas, kā arī izvērtējot sagatavotos pārskatus par projekta realizāciju. | Galvenāgrāmatvede, projekta koordinatore  | Atbilstoši projektu realizācijai |
| 6. | Personāla atlases un cilvēku resursu vadības izstrāde slimnīcā | Neatbilstošs un neobjektīvs vērtējums darbinieku atlasē (neatbilstoša izglītība, darba prasmes), iekārtojot darbā tikai sev vēlamus cilvēkus.Interešu konflikts personāla atlasē. | Vid. | Nodrošināt publikāciju slimnīcas mājas lapā internetā) par brīvajām vakancēm uz ārstniecības personu amatu vietām , norādot pieteikšanās termiņu, kas nav īsāks par 30 dienām.Ja uz amata vietu tiek izsludināts atklāts konkurss, publikāciju ievietot arī VND mājas lapā. Izstrādāt „Personāla vadības politiku", kurā noteikt, ka personāla atlase netiek veikta vienpersoniski.Nepieļaut, ka amatpersonas ar parādsaistībām virs 100000 eiro, savu darba pienākumu izpildē var vienpersoniski rīkoties (vai piekļūt iespējai rīkoties) ar sabiedrības finanšu līdzekļiem.  | Valdes priekšsēdētājaPersonāla vadītāja | Pastāvīgi |
| 7. | Pakalpojuma sniedzēja tiešā saskarsme ar pakalpojuma saņēmēju un uzņēmēju amatpersonām | Iespēja saņemt nepamatotu atlīdzību un citus labumus  | Vid. | Izstrādāt Ētikas kodeksu, kurā definēti darbinieku uzvedības standarti un ētiskas rīcības kritēriji, lai nepieļautu darbinieku nonākšanu koruptīvās situācijās. |  | Pastāvīgi |
| 8. | Informācijas un pakalpojumu sniegšana elektroniskā formā: publiskās informācijas pieejamības un pakalpojumu izmantošanas iespēju paplašināšana | Nav nodrošināta iespēja sniegt daļu pakalpojumu, iepriekš tieši nesaskaroties ar pakalpojuma sniedzēju (t.sk.pierakstu pie speciālistiem u.c.) un pieņemt iesniegumus elektroniskā formā | Vid.zems | Jāsamazina korupcijas risks, nodrošinot informācijas pieejamību, atklātību un pakalpojuma saņemšanas iespējas izmantojot internetu, kā arī uzlabojot komunikāciju ar sabiedrību. | Statistikas un informātikas nodaļas vadītāja | e-veselības ieviešana valsts mērogā. |
| 9. | Pacientu, darbinieku personas datu, t.sk. sensitīvu datu apstrāde un lietošana | Ierobežotas pieejamības, t.sk. pacientu, darbinieku sensitīvu datu un informācijas nelikumīga izpaušana | Vid./ augsta  | Pacientu tiesību likuma, Vispārīgās datu aizsardzības regulas, Fizisko personu datu apstrādes likuma ievērošana. Slimnīcas elektronisko sistēmu un pacientu, darbinieku dokumentu drošības nodrošināšana.Privātuma politikas izstrāde. | Valdes priekšsēdētājaValdes locekļiDatu aizsardzības speciālistsĀrstniecības personasIT un statistikas nodaļas vadītājs un darbiniekiPersonāla vadītājaBiroja vadītājaGalvenā grāmatvede | Pastāvīgi |