APSTIPRINĀTS:

SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca"   
Valdes sēdē 2022.gada 22.decembrī  
(protokols Nr. 41)

**SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” pretkorupcijas pasākumu plāns 2022.-2024.gadam**

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 Mk.17.10.2017.noteikumiem Nr. 630 „Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā”

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 | Izvērtējums varbūtībai, ka risks iestāsies | Izvērtējums negatīvajām sekām, ja risks iestāsies | Amats, kurš pakļauts riskam | Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi | Atbildīga persona | Pasākumu ieviešanas termiņš |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Ārstniecības pakalpojumu sniegšana diennakts stacionārā | 1) Iespēja saņemt nepamatotu atlīdzību.  2) Nevienlīdzīga attieksme pret pacientiem, kas rada risku nelikumīgas atlīdzības pieprasīšanai vai pieņemšanai, t.sk. no valsts budžeta apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas gadījumā | Vidējs  Augsts | Augsts  Augsts | Ārsti  Māsas | 1) Pacienta informēšana par sniegtā pakalpojuma izcenojumiem.  2) Pacienta savlaicīga informēšana par pakalpojuma samaksas kārtību ar pārskaitījumu vai slimnīcas kasē.  3) Publiska un brīva pieejamība informācijai par sniegto pakalpojumu izcenojumiem un pakalpojuma saņemšanas kārtību.  4) Publiski, brīvi pieejama informācija pacientiem par (pacientu grupām), kuri ir atbrīvoti no pacientu iemaksas  5) Informēt, iepazīstināt darbiniekus ar sabiedrības Ētikas kodeksu | Valdes locekļi  Galvenais ārsts  Galvenā māsa | Pastāvīgi |
| 2. | Ārstniecības pakalpojumu sniegšana ambulatoriem un dienas stacionāra pacientiem | 1) Samaksas pieprasīšana/ saņemšana no pacienta par veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanu, apejot pacientu reģistratūru.  2) Maksājumu pieņemšana par medicīniski nepamatotu recepšu, darba nespējas lapu un citu medicīnisko dokumentu izsniegšanu,  3) Maksājumu pieņemšana par paātrinātu pierakstu uz valsts apmaksāto pakalpojumu/ diagnostisko izmeklējumu apejot rindas kārtību  4) Valsts budžeta veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas nenodalīšana no maksas pakalpojumu aprūpes pakalpojumu sniegšanas, kas rada iespēju saņemt dubultu maksājumu | Vidējs | Augsts | Ārsti  Māsas  Reģistrators | 1) Sekot, lai darbinieki ievērotu Ētikas kodeksa normas  2) Izveidot pacientiem pieejamu ziņošanas mehānismu par personāla negodprātīgu, neētisku rīcību,  3) Ievietot pacientiem brīvi, publiski pieejamu, saprotamu informāciju par valsts budžeta apmaksāto ambulatoro pakalpojumu/ diagnostisko pakalpojumu pieejamības iespējām, rindu garumu.  4) Skaidri nodalīt valsts budžeta apmaksātos pakalpojumus no maksas pakalpojumiem, izslēdzot dubultas samaksas iespējamību, t.sk. nodalot pakalpojumu sniegšanas laikus | Ambulatorās daļas vadītājs | Pastāvīgi |
| 3. | Nelaimes gadījumos gūto veselības bojājumu smaguma pakāpes noteikšana | Nelikumīga Samaksas pieprasīšana/ saņemšana par veselības stāvoklim neatbilstošu novērtējumu. | Vidējs | Augsts | Ārsts | 1) Medicīniskās dokumentācijas kontrole.  2) Nepieciešamības gadījumā, sarežģītos gadījumos „četru acu” principa ieviešana. | Galvenais ārsts |  |
| 4. | Valsts amatpersonas: valdes locekļi. | Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana savtīgos nolūkos.  Valsts amatpersona veic darbības, kas vērstas uz prettiesiska labuma pieņemšanu, kukuļņemšana, un citu labumu gūšana.  Neatļautu dāvanu pieprasīšana vai pieņemšana. | Vidējs | Vidējs | Valdes locekļi | 1) Valdes locekļu kopīgā pārstāvniecība.  2) Lēmumu pieņemšana ar atklātu balsu vairākumu.  3) Dalībnieka, kapitāldaļu turētāja pārstāvja informēšana par interešu konflikta situācijas rašanos sabiedrības amatpersonu darbībā.  4) Nodrošināt jauno amatpersonu apmācību korupcijas novēršanas jumā.  5) Amatpersonu informēšana par amatpersonu amatu savienošanas ierobežojumiem. | Valdes priekšsēdētājs | Pastāvīgi |
| 5. | Valsts amatpersonas: Iepirkumu komisijas locekļi, Publisko iepirkumu organizēšanā | 1) Vienošanās par konkrēta pretendenta izvēli līguma slēgšanai, gūstot labumu sev vai citai personai  2) Tehniskās specifikācijas pielāgošana konkrētam pretendentam, gūstot labumu sev vai citai personai  3) Interešu konflikts iepirkuma procedūrā.  4) Prettiesiska rīcība, kukuļa pieprasīšana vai saņemšana par labvēlīgu iepirkuma komisijas lēmumu. | Vidējs | Vidējs | Iepirkumu komisijas locekļi  Iepirkumu komisijas sekretāre | 1) Lēmumu pieņemšana ar atklātu balsu vairākumu.  2) Informēšana par Iepirkuma procesa gaitā iegūtās Konfidenciālas informācijas neizpaušanu līdz lēmuma pieņemšanai.  3) Informēšana par iespējamo interešu konfliktu.  4) Iepirkumu veikšana Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS). Dalība centralizētos iepirkumos.  5) Iepirkuma procedūras publiskošana.  6) Iepirkuma līguma slēgšana atbilstoši Iepirkuma procedūrā noteiktajiem nosacījumiem | Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs | Pastāvīgi |
| 6. | Pašvaldības finanšu līdzekļu izmantošana | Finanšu līdzekļu izlietojums, neatbilstoši, to piešķiršanas mērķim, kas dot iespēju gūt labumu sev vai citai personai. | Vidējs | Vidējs |  | 1) Pašvaldības mantas- finanšu līdzekļu izlietojums atbilstoši paredzētajam mērķim un atbilstoši grāmatvedības normatīvajiem aktiem.  2) Likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” ievērošana, noteiktās informācijas publiskošana  3) Sniegt informāciju pašvaldības domei par piešķirtā finansējuma izlietošanu. | Galvenā grāmatvede | Pastāvīgi |
| 7. | Slimnīcas finanšu līdzekļu racionāla izmantošana | 1) Neatļauta rīcība ar sabiedrības finanšu līdzekļiem un mantu pārkāpjot pilnvarojuma robežas.  2) Līdzekļu nelietderīga un neefektīva izmantošana, iespējama līdzekļu izšķērdēšana  3) Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana vienpersoniski veicot pirkumus.  4) Piešķirto finanšu līdzekļu izmantošana neatbilstoši norādītajam mērķim. | Vidēja | Augsts |  | 1) Slimnīcas gada plānoto izdevumu un ienākumu apstiprināšana  2) Izlietoto finanšu līdzekļu regulāra uzskaite un uzskaites kontrole  3) Regulāra iekšējā audita veikšana  4) Iekšējā finanšu kontroles mehānisma izstrāde  5) Ierobežota darbība ar skaidru naudu, ierobežots skaidras naudas dienas limits, kases operāciju uzskaitē.  6) Ikgadējo un neplānoto inventarizāciju veikšana.  7) „četru acu” principa ieviešana.  8) Zvērināta revidenta piesaiste gada pārskata sagatavošanā.  9) slimnīcas norēķinu karšu izsniegšana ar ierobežotu dienas/mēneša limitu | Valdes priekšsēdētāja  Galvenā grāmatvede |  |
| 8. | 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 | Vidējs | Vidējs |  | 1) Kontrole un uzraudzība. no projektā iesaistītajām pusēm, finansējuma devējiem.  2) Nodrošināts darbības caurspīdīgumu, veicot attiecīgas publikācijas, kā arī izvērtējot sagatavotos pārskatus par projekta realizāciju.  3) Regulāra informācijas sniegšana pašvaldībai un projekta vadošajai institūcijai | Galvenā grāmatvede,  Projekta vadītājs | Atbilstoši projektu realizācijai |
| 9. | Personāla atlase un cilvēku resursu vadība | 1) Prettiesiska rīcība personāla atlasē ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai. t.sk. iespēju noslēgt darba līgumu  2) Interešu konflikts personāla atlasē un darba tiesisko attiecību pastāvēšanas laikā.  3)Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā uz pretendentiem/ personālu ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai, t.sk. iespēju noslēgt darba līgumu  4) Amata stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, sev vēlamo darbinieku paaugstināšanai amatā vai nevienlīdzīgas atlīdzības noteikšanā, neievērojot normatīvo aktu prasības.  5) Jaunu amata vietu izveidošana sev vēlamām personām.  6) Neatbilstošs un neobjektīvs vērtējums darbinieku atlasē (neatbilstoša izglītība, darba prasmes), iekārtojot darbā tikai sev vēlamus cilvēkus.  7) Darba savienošana ar darbu konkurējošā komercsabiedrībā  8)Ierobežotas pieejamības informācijas nelikumīga izpaušana ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai | Vidējs | Vidējs. |  | 1) Nodrošināt personāla atlases atklātumu.  2) Nodrošināt publikāciju slimnīcas mājas lapā internetā par brīvajām vakancēm uz ārstniecības personu amatu/ darba vietām, norādot pieteikšanās termiņu, kas nav īsāks par 30 dienām.  3) Publicējot informāciju par vakanto amatu, ievērot Darba likuma 32.panta nosacījumus  4) Ja uz amata vietu tiek izsludināts atklāts konkurss, publikāciju ievietot arī VND mājas lapā.  5) Izstrādāt „Personāla vadības politiku", kurā noteikt, ka personāla atlase netiek veikta vienpersoniski.  6) Nepieļaut, ka amatpersonas ar parādsaistībām virs 100000 eiro, savu darba pienākumu izpildē var vienpersoniski rīkoties (vai piekļūt iespējai rīkoties) ar sabiedrības finanšu līdzekļiem.  7) Izstrādāta darba samaksas noteikšanas kārtību un kritērijus vadoties pēc ārējo normatīvo aktu prasībām.  8) Iekļaut darba līgumā nosacījumu, ka darbiniekam, pirms blakus darba uzsākšanas par to ir jāinformē/ jāsaskaņo ar darba devēju.  9) Izstrādāt sabiedrības darbinieku amatu sarakstu un pieņemto darbā darbiniekus vadīties pēc valdes apstiprināta amatu saraksta.  10) jaunas amatu vietas sarakstā iekļaut tikai ar valdes lēmumu. | Valdes priekšsēdētājs  Personālvadības nodaļas vadītāja  Kvalitātes vadītāja | Pastāvīgi |
| 10. | Pakalpojuma sniedzēja tiešā saskarsme ar pakalpojuma saņēmēju un uzņēmēju amatpersonām | Iespēja saņemt nepamatotu atlīdzību un citus labumus | Vidēja | Vidēja |  | 1) Informēt, iepazīstināt darbiniekus ar sabiedrības Ētikas kodeksu, kurā definēti darbinieku uzvedības standarti un ētiskas rīcības kritēriji, lai nepieļautu darbinieku nonākšanu koruptīvās situācijās. |  | Pastāvīgi |
| 11. | Pacientu, darbinieku personas datu, t.sk. sensitīvu datu apstrāde un lietošana | Ierobežotas pieejamības, t.sk. pacientu, darbinieku sensitīvu datu un informācijas nelikumīga izpaušana ar mērķi gūt personīgo labumu sev vai citām personām | Vidēja | Vid./ augsta | Valdes locekļi  Datu aizsardzības speciālists  Ārstniecības personas  IT un statistikas nodaļas vadītājs un darbinieki  Personāla vadītāja  Biroja vadītāja  Galvenā grāmatvede | Pacientu tiesību likuma, Vispārīgās datu aizsardzības regulas, Fizisko personu datu apstrādes likuma ievērošana. Slimnīcas elektronisko sistēmu un pacientu, darbinieku dokumentu drošības nodrošināšana. | Valdes priekšsēdētāja | Pastāvīgi |
| 12. | Saimniecisko līgumu sagatavošana un izpildes kontrole | 1) Līguma sagatavošana, paredzot otrai pusei nepamatoti labvēlīgus nosacījumus.  2) Nepamatota labuma/ kukuļa pieprasīšana vai pieņemšana, labvēlīga līguma noslēgšanai.  3) Līguma nosacījumu neizpildes „neievērošana”, labuma gūšana citai personai. | Zema | Vidēja | Darbinieki-Tirgus izpētes veicēji | 1) Līguma projekta sagatavošanas un izpildes uzraudzības sadalījums starp vairākiem darbiniekiem,  2) Līguma projektu un standarta līgumu paraugu izstrāde  3) Finanšu līdzekļu kontrole saistību izpildē. | Jurists  Grāmatvedis | Pastāvīgi |