APSTIPRINĀTS:

Plāns apstiprināts

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

**SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” pretkorupcijas pasākumu plāna 2020.-2021.gadam izpilde**

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 izpilde |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Valsts amatpersonas: valdes locekļi. | Valsts amatpersona veic darbības, kas vērstas uz prettiesiska labuma pieņemšanu, kukuļņemšanu, un citu labumu gūšanu. 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 | Valdes locekļi ir apmeklējuši KNAB organizētās mācības par korupcijas riskiem un to novēršanu, veic darbību saskaņā ar valdes nolikumu, pieņemot lēmumus koleģiāli. Ir ieviesta iekšējās trauksmes celšanas sistēmas |
| 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 | 90% iepirkumu tiek veikti Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS).Iepirkumu komisijas locekļi pirms lēmuma par iepirkumu pieņemšanas apliecina par neatrašanos interešu konfliktā.Lēmumu pieņemšana notiek ar atklātu balsu vairākumu. |
| 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 | Nekustamo īpašumu iznomāšana tiek veikta saskaņā ar nolikumu un informācija tiek ievietota valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” mājaslapā |
| 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 | Ir izstrādāta kārtība par pacientu informēšanu un rēķina par pacientu līdzmaksājuma sagatavošanu un izsniegšanu pacientam, pacientiem pieejamā vietā ir izvietota informācija par pakalpojumu līdzmaksājumu apjomiem un maksāšanas kārtību. Par ambulatoro pakalpojumu maksājumi tiek veikti pirms pakalpojuma reģistratūrā- kasē.Mājaslapā ir publicēts maksas pakalpojumu cenrādis. |
| 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 koordinators  | Atbilstoši projektu aktivitāšu plānam, projektu vadības grupas koordinators pirms apmaksas dokumentu iesniegšanas grāmatvedībai, veic darbu pieņemšanu, galvenā grāmatvede pārbauda projekta izmaksu atbilstību projekta izmaksu tāmei. |
| 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 | Amatu vakances tiek aizpildītas, konkursa kārtībā. |
| 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. |  | Ir izstrādāts Ētikas kodekss |
| 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 vadītājs | e-veselības ieviešana valsts mērogā. Slimnīca ir izstrādāto e-veselības pakalpojumu lietotājs |
| 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 | Ir izstrādāta privātuma politika, datu apstrādes noteikumi, organizēts seminārs un notiek darbinieku zināšanu testēšana par fiziskas personas datu aizsardzības jautājumiem.  |