

**APSTIPRINĀTS:**

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ādažu slimnīca"

27.11.2018. valdes locekļa rīkojumu Nr.1.-3/157

**Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĀDAŽU SLIMNĪCA" PRETKORUPCIJAS PASĀKUMU PLĀNS 2019. - 2021.GADAM**

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Korupcijas risku novērtējums		Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			Iespējamība	Seku nozīmība			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Ārstniecības pakalpojumu sniegšana, pacientu aprūpe	Atšķirīga attieksme pret pacientiem, nelikumīgas atlīdzības pieprasīšana vai pieņemšana no valsts budžeta apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu paātrinātai saņemšanai, apejot rindu. Maksas pakalpojumu sniegšana, saņemot apmaksu bez kases čeka. Neatļautu dāvanu saņemšana.	Vidēja	Drīzāk augsta	1.1. Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĀDAŽU SLIMNĪCA" valdes loceklis apstiprināti slimnīcas Ētikas kodekss un Ētikas komisijas nolikums, ar kuriem iepazīstināti visi Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĀDAŽU SLIMNĪCA" darbinieki. Ētikas kodekss izstrādāts saskaņā ar likumu „Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, un tajā ir iekļautas visas galvenās normas, lai nodrošinātu Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĀDAŽU SLIMNĪCA" amatpersonu un darbinieku profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipus, veicinātu likumīgu un	Valdes loceklis  Galvenā grāmatvede  Galvenā māsa	Pastāvīgi

				<p>godprātīgu darbību slimnīcas un sabiedrības interesēs, novērstu iespējamus interešu konfliktus.</p> <p>1.2. Iedzīvotāju informēšana par valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem un maksas pakalpojumiem, izvietojot informāciju nodaļās, struktūrvienībās pacientiem redzamā vietā, interneta mājas lapā (aktualizējot reizi gadā vai biežāk).</p> <p>1.3. Anonīmo pacientu aptauja par ārstēšanas un aprūpes kvalitāti, nelegālajiem maksājumiem.</p> <p>1.4. Pacientu veikto maksājumu kases čeku kontrole.</p> <p>1.5. Pacientu sūdzību, pretenziju izskatīšana un Izvērtēšana.</p> <p>1.6. Iekšējo normatīvo aktu un dokumentu izskaidrošana.</p>	
--	--	--	--	---	--

2.	Valsts un pašvaldību mantas izmantošanas kārtības noteikšana	Normatīvo aktu neievērošana, to kļūdaina interpretēšana. Likums "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" regulē vispārīgos principus, konkrēti nenosakot to izpildes kārtību, kas var radīt korupcijas risku.	Vidēja	Augsta	Slimnīcas darba kārtības noteikumos iekļautas normas par mantisko vērtību izmantošanu. Grāmatvedības politikā par pamatlīdzekļu uzskaiti, inventarizāciju un norakstīšanu.	Galvenā grāmatvede	Iestādes iekšējais audits  Ārējais audits
3.	Korupcijas risku identificēšana iepirkumu procesā	Vienošanās par konkrēta pretendenta izvēli līguma slēgšanai. Tehniskās specifikācijas pielāgošana konkrētam pretendentam. Nepamatota iepirkumu sadalīšana. Interesu konflikts iepirkuma komisijā. Valsts amatpersona veic darbības, kas vērstas uz prettiesiska labuma pieņemšanu, kukuļņemšanu, dāvanu pieņemšanu, un citu labumu gūšanu. Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana savtīgos nolūkos.	Vidēja	Augsta	Korupcijas risku identificēšana iepirkuma procesā, novērtēšana un novēršanas pasākumu ietveršana iestādes organizatoriskajā pretkorupcijas pasākumu plānā. Konfidencialas informācijas neizpaušana.	Iepirkumu speciālists	Pastāvīgi
4.	Elektronisko pakalpojumu izveide, lai ieviešot attālinātus klientu apkalpošanas risinājumus, novērstu tiešu amatpersonu un klientu saskarsmi	Korupcijas risks, uzņēmēju tieša saskarsme ar amatpersonām	Vidēja	Augsta	Nodrošināta iespēja iesniegt dokumentus elektroniskā veidā slimnīcas administrācijai un slimnīcas amatpersonām, darbiniekiem, kā arī ir iespēja nosūtīt dokumentus pa pastu. Jāsamazina korupcijas risks, nodrošinot informācijas pieejamību	Valdes loceklis  Ārstniecības personas	Pastāvīgi

					un atklātību, izmantojot internetu, kā arī uzlabojot komunikāciju ar sabiedrību.		
5.	Realizēt efektīvu kontroli un uzraudzīt ES un citu finanšu instrumentu finansējuma piešķiršanā un izlietošanā	Pastāv riski attiecībā uz iespēju nelikumīgi izmantot ES un citu finanšu instrumentu finansējumu neatbilstoši mērķiem	Vidēja	Augsta	Tiek nodrošināta efektīva ES un citu finanšu instrumentu finansējuma piešķiršanas kontrole, tādējādi nodrošinot darbības caurspīdīgumu, kā arī izvērtējot sagatavotos pārskatus par projekta realizāciju	Galvenā grāmatvede	1x gadā
6.	Personāla atlases un cilvēku resursu vadības izstrāde slimnīcā	Jāveic ētikas darbības vides veidošana slimnīcās, kas nepieļautu koruptīvas vides radīšanu, iekārtojot darbā sev vēlamus cilvēkus, kā arī samazinātu korupcijas risku, nodrošinot, ka visi iestādes darbinieki savu lēmumu pieņemšanu balsta uz ētikas pamatprincipiem	Vidēja	Augsta	Nodrošināts personāla atlases atklātums (publicējot personāla atlases noteikumus vai vadlīnijas, publicējot informāciju par vakancēm, uzraugot un pārbaudot personāla atlases procedūras)	Valdes loceklis	Pastāvīgi
7.	Atklātums par iestādes administratīvo procesu nodrošināšana un apmeklētāju informēšana par iestādes darbu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tās sniedzamajiem pakalpojumiem;</li> <li>- Dokumentu aprites kārtību;</li> <li>- Lēmumu pārsūdzēšanas</li> </ul>	Nepilnīga informācijas sniegšana pacientiem. Dažāda interpretācija par pakalpojumu saņemšanu	Vidēja	Augsta	Jāpilnveido slimnīcas komunikācija ar iedzīvotājiem, veicinot uzticību publiskajam sektoram. Sagatavot bezmaksas informatīvos materiālus, nodrošināt indivīda iespēju iepazīties ar tiem.	Valdes loceklis  Galvenā māsa	Patstāvīgi

	<p>kārtību un pārkāpumu konstatēšanas kārtību.</p> <p>Iespējamām sankcijām, atbildību mīkstināšanai un pastiprinošiem apstākļiem</p>						
8.	<p>Uzvedības standartu un ētikas rīcības kritēriju noteikšana, ievērojot šādus aspektus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dāvanu un citu labumu (honorāru, izklaides un tml.) pieņemšana;</li> <li>- Oficiālās informācijas izmantošana</li> <li>- Iestādes īpašuma telpu izmantošana;</li> <li>- Komandējumu un oficiālo braucienu piešķiršanas un izmantošanas kārtība;</li> </ul>	<p>Izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kas nosaka uzvedības standartus un ētikas rīcības kritērijus un nodrošināta to publiska pieejamība</p>	Vidēja	augsta	<p>Definēti darbinieku uzvedības standartu un ētikas rīcības kritēriji, lai nepieļautu darbinieku nonākšanu koruptīvās situācijās</p>	<p>Valdes loceklis Galvenā māsa</p>	<p>Patstāvīgi</p>