



APSTIPRINĀTS:

SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca”
ar valdes lēmumu nr. 1-1/3 (07.06.2018.)

SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca” pretkorupcijas pasākumu plāns 2018.-2020.gadam

Slimnīcā ir apzināti 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.

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	Dalībnieka, kapitāldaļu pārvaldītāja vai atbildīgā darbinieka informēšana par interešu konflikta situācijas rašanos sabiedrības amatpersonu darbībā.	Valdes loceklis	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.	Vidējs	Lēmumu pieņemšana ar atklātu balsu vairākumu. Amatpersonu informēšana par amatpersonu amatu savienošanas riskiem Konfidencialas informācijas par iepirkumu neizpaušana. Informēšana par iespējamo interešu konfliktu.	Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs	Pastāvīgi

3.	Pašvaldību mantas izmantošanas kārtības noteikšana	Nelikumīga pašvaldības mantas izlietošana. Likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” regulē vispārīgos principus, konkrēti nepasakot to izpildes kārtību, kas var radīt korupcijas risku.	Vidējs	Pašvaldības mantas- finanšu līdzekļu izlietojums atbilstoši paredzētajam mērķim un atbilstoši grāmatvedības normatīvajiem aktiem. Slimnīcas iekšējos noteikumos iekļautas normas par mantisko vērtību izmantošanu, izstrādāti akti un procedūras, kas nosaka valsts un pašvaldību mantas izmantošanas kārtību.	Finanšu direktore, Galvenā grāmatvede, juriste	Pastāvīgi
----	--	---	--------	--	--	-----------

4.	Arstniecības pakalpojumu sniegšana pacientiem/ārstniecības personāls	Maksājumu par pakalpojumu saņemšana/pieprasīšana, neizdodot maksājumu apliecināšu dokumentu, valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana par maksu personām, kam ir tiesības to saņemt bezmaksas. Maksājumu saņemšana par recepti, darba nespēju lapu izrakstīšanu.	Drīzāk augsta	Slimnīcas Ētikas kodekss un Ētikas komisijas nolikums, Slimnīcas iekšējās darba kārtības nolikums, ar kuriem iepazīstināti visi Slimnīcas darbinieki. Dokumentos iekļautas prasības, lai nodrošinātu Slimnīcas amatpersonu/darbinieku profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipus, veicinātu likumīgu un godprātīgu darbību Slimnīcā un sabiedrības interesēs, novērstu iespējamus interešu konfliktus.	Virsrsts, vecākā māsa	Pastāvīgi
			Zema	E-veselības sistēmas ieviešana.	Valdes loceklis, Virsrsts	Pastāvīgi
			Vidēja	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.	Pakalpojumu reģistrācijas, uzskaites, analīzes un kvalitātes speciālists	Pastāvīgi
				Publiska un brīva pieejamība informācija par sniegto pakalpojumu izcenojumiem un pakalpojumu saņemšanas kārtību un norēķinu kārtību par pakalpojumiem (interneta mājas lapā, Slimnīcas nodaļās redzamā vietā).	Finanšu direktore	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.	Vidēji zems	Kontrole un uzraudzība. no projektā iesaistītajām pusēm, finansējuma devējiem. Nodrošināts darbības caurspīdīgumu, veicot attiecīgas publikācijas, kā arī izvērtējot sagatavotos pārskatus par projekta realizāciju.	Finanšu direktore, Galvenā grāmatvede,	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.	Vidējs	Nodrošināt publikāciju slimnīcas mājas lapā internetā) par brīvajām vakancēm uz ārstniecības personu amatu vietām, ievērot personāla atlasē vienlīdzības principu, personāla atlasē nodrošināt atbilstoši vakantā amata aprakstā noteiktām prasībām.	Personāldaļas vadītāja	Pastāvīgi
7.	Pakalpojuma sniedzēja tiešā saskarsme ar pakalpojuma saņēmēju un uzņēmēju amatpersonām	Iespēja saņemt nepamatotu atlīdzību un citus labumus	Vidējs	Ētikas kodeksa ievērošana, kurā definēti darbinieku uzvedības standarti un ētiskas rīcības kritēriji, lai nepieļautu darbinieku nonākšanu koruptīvās situācijās saskaņā ar Slimnīcas Kvalitātes rokasgrāmatā noteikto.		Pastāvīgi
8.	Pacientu, darbinieku personu datu un citu ierobežotas pieejamības dokumentu apstrāde, lietošana.	Ierobežotas pieejamības, t.sk. pacientu, darbinieku sensitīvu datu informācijas nelikumīga izpaušana.	Vidēji augsts	Pacientu tiesību likuma ievērošana, Fizisko personu datu apstrādes likuma ievērošana, Slimnīcas elektronisko sistēmu un pacientu, darbinieku dokumentu drošības nodrošināšana.	Virsrasts, galvenā māsa, personāldaļas vadītāja, galvenā grāmatvede	Pastāvīgi

Atbildīgā par Slimnīcas Pretkorupcijas plāna izstrādi juriste Inese Rīdere.

e-pasts: inese.ridere@jpslimnica.lv ;

tālr. 63030188.