

### SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca” pretkorupcijas pasākumu plāns

Slimnīcā ir apzināti iespējamie korupcijas riski, pamatojoties uz kuriem ir izstrādāts ilgtermiņa pretkorupcijas plāns un 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/izpildes termiņš
1	2	3	4	6	7	8
1.	Valsts amatpersonas: valdes loceklī.	Valsts amatpersona veic darbības, kas vērstas uz prettiesiska labuma pieņemšana, kukulņemšana, un citu labumu gūšana. Dienesta stāvokļa launprātīga izmantošana savīgos nolūkos.	Zems	Dalībnieka, kapitāldālu pārvaldītāja vai atbildīgā darbinieka informēšana par interesu konflikta situācijas rašanos sabiedrības amatpersonu darbībā.	Valdes loceklis	Pastāvīgi
2.	Valsts amatpersonas: Iepirkumu komisijas loceklī, Publisko iepirkumu organizēšanā	Vienošanās par konkrēta pretendenta izvēli līguma slēšanai. Tehniskās specifikācijas pielāgošana konkrētam pretendentam. Interesu konflikts iepirkuma procedūrā.	Vidējs	Lēmumu pieņemšana ar atklātu balsu vairākumu. Amatpersonu informēšana par amatpersonu amatā savienošanas riskiem Konfidenciālas informācijas par iepirkumu neizpaušana. Informēšana par iespējamo interešu konfliktu.	Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs	Pastāvīgi

			Pastāvīgi
3.	Pašvaldību mantas izmantošanas kārtības noteikšana	Vidējs	<p>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.</p>
	Nelikumīga pašvaldības mantas izlietošana. Likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēšanu” regulē vispārigos principus, konkrēti nepasakot to izpildes kārtību, kas var radīt korupcijas risku.	Finanšu direktore, Galvenā grāmatvede, Juriste	

4. Ārstniecības pakalpojumu sniegšana pacientiem/ārstniecības personāls	<p>Maksājumu par pakalpojumu sanemšana/pieprasīšana, neizdodot maksājumu apliecinotu dokumentu, valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana par maksu personām, kam ir tiesības to saņemt bezmaksas.</p> <p>Maksājumu saņemšana par recepšu, darba nespēju lapu izrakstīšanu.</p>	Drīzāk Augusta	<p>Slimnīcas Etikas kodekss un Etikas 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, likumīgu un godprātīgu darbību Slimnīcā un sabiedrības interesēs, novērstu iespējamos interešu konfliktus.</p> <p>E-veselības sistēmas ieviešana.</p>	Pastāvīgi	Galvenais ārsts, Ārstniecības kvalitātes direktore, Galvenā māsa Valdes loceklis, Galvenais ārsts
5. Realizēt efektīvu kontroli un uzraudzību ES un citu finanšu instrumentu piešķirtā finansējuma izlietošanā		Vidēji zems	<p>Pastāv riski attiecībā uz iespēju izmantot ES un citu finansējumu instrumentu finansējumu neatbilstoši mērķiem, gūt nepamatotu peļņu.</p>	Pastāvīgi	Valdes loceklis, Galvenais ārsts Pakalpojumu reģistrācijas, uzskaites, analīzes un kvalitātes speciālists Finanšu direktore
			<p>Kontrole un uzraudzība, no projekta iesaistītajām pusēm, finansējuma devējiem.</p> <p>Nodrošināts darbības caurspīdīgumu, veicot attiecīgas publikācijas, kā arī izvērtējot sagatavotos pārskatus par projekta realizāciju.</p>	Pastāvīgi	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	Nodošināt publikāciju slimnīcas mājas lapā internētā) par brīvajām vakancēm uz ārstniecības personu amatā vietām , ievērot personāla atlase vienlīdzības principu, personāla atlasi 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	Etiķas kodeksa ievērošana, kurā definēti darbinieku uzvedības standarti un ētiskas rīcības kritēriji, lai nepieļautu darbinieku nonākšanu koruptīvās situācijās saskanā ar Slimnīcas Kvalitātes rokasgrāmatā noteikto.	Galvenais ārsts, Galvenā māsa	Pastāvīgi
8.	Pacientu, darbinieku personu datu un citu ierobežotas pieejamības dokumentu apstrāde, lietosāna.	Ierobežotas pieejamības, t.sk. pacientu, darbinieku sensitīvu datu informācijas nelikumiņa izpaušana.	Vidēji augsts	Pacientu tiesību likuma ievērošana, Fizisko personu datu apstrādes likuma ievērošana, Slimnīcas elektronisko sistēmu un pacientu, darbinieku dokumentu drošības nodrošināšana.	Galvenais ārsts, Ārstniecības kvalitātes direktore, Galvenā māsa, Personāldaļas vadītāja, Galvenā grāmatvede	Pastāvīgi

Atbildīgā par Slimnīcas Pretkorupcijas plāna izstrādi juriste Inese Rīdere.

e-pasts: [inese.ridere@jpslimnica.lv](mailto:inese.ridere@jpslimnica.lv) ;  
tālr. 63030188.