APSTIPRINU

SIA Dobeles un apkārtnes slimnīcas

valdes priekšsēdētājs

J.Bogužs

2017.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīcas KORUPCIJAS RISKU**

**ANALĪZES UN PRETKORUPCIJAS PASĀKUMU PLĀNS**

**2017. - 2020.GADAM**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **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.** | Ārstniecībs 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. Iedzīvotāju informēšana par valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem un maksas pakalpojumiem, izvietojot informāciju nodaļās , stuktūrvienībās pacientiem redzamā vietā, interneta mājas lapā (aktualizējot pēc vajadzības).   1.2. Anonīmo pacientu aptaujas anketu izplatīšana par ārstēšanas un aprūpes kvalitāti, nelegālajiem maksājumiem ārstnieciskajās nodaļās un struktūrvienībās, rezultātu apkopošana un analīze  1.3. Pacientu veikto maksājumu kases čeku kontrole.  1.4. Pacientu sūdzību, pretenziju izskatīšana un Izvērtēšana.  1.5. normatīvo aktu un dokumentu izskaidrošana.  1.6. normatīvo aktu un dokumentu aprite. | IT specialists  Galv. ārsts  Galv. māsa  Galv.grāmatvede  Valdes priekšsēdētājs  Valdes priekšsēdētājs  Lietvede | Pastāvīgi  1x gadā  1xmēnesī  Pastāvīgi  1x nedēļā  Pastāvīgi |
| **2.** | Konfidenciālas un ierobežotas pieejamības informācija,  pacientu datu apko-pošana un glabāšana. | Labumu gūšana, daloties ar ierobežoti pieejamu informāciju,atlīdzības saņemšana,par to  Ierobežotas pieeja-mības informācijas nelikumīga izpaušana | Vidēja | Augsta | 2.1 Aktualizēt iekšējos normatīvos aktus par datu drošību atbilstoši ES prasībām    2.2 specializētu tehnoloģisko risinājumu ieviešana datu drošības paaugstināšanai datorizētajās darba vietās.  2.3 pacientu tiesību likuma ievērošana  2.4.Piedalīšanās semināros un semināru organizācija par fizisko personu datu aizsardzību un apstrādi.  2.5. Fizisko personu datu apstrādes iekšējais audits.  2.6.Reģistrēt aktuālās personas datu apstrādes sistēmas Datu valsts inspekcijā | IT specialists,  IT specialists  Ārstniecības personas  IT specialists  IT specialists  Valdes priekšsēdētājs  IT specialists | 2018.gadā  2018.gadā  Pastāvīgi  1x gadā  1xgadā  Ja nepieciešams |
| **3.** | Publiskie iepirkumi Sabiedrības funkciju nodrošināšanai | Ir iespējams korupcijas risks publisko iepirkumu jomā, lēmumu pieņemšanā, un rīcībā ar Sabiedrības naudas līdzekļiem un mantu | Vidēja | Drīzāk  augsta | 3.1. Piesaistīt ekspertus un speciālistus tehnisko specifikāciju izstrādei.  3.2.Regulāri ievietot Sabiedrības mājas lapā aktuālu informāciju par iepirkumiem.  3.3.Ievietot mājas lapā informāciju par noslēgtajiem līgumiem atbilstoši Publisko iepirkumu likumam  3.4. Iepirkuma komisijas locekļu apmācība par iepirkuma procedūru | IK priekšsēdētājs  IK priekšsēdētājs  IK priekšsēdētājs  IK priekšsēdētājs | Pastāvīgi    Pastāvīgi  Pastāvīgi  1x gadā |
| **4.** | Finanšu resursu pārvaldīšana | Nelietderīga, neefektīva un nelikumīga pašvaldības mantas izlietošana | Zema | Augsta | 4.1. Iestādes materiālo vērtību revīzija- iekšējais audits.  4.2. Ārējā revīzija.-audits  4.3. Aktualizēt iekšējos normatīvos aktus par mobīlo tālruņu izmantošanu.  4.4. Aktualizēt iekšējos normatīvos aktus par autotransporta degvielas normām, nosakot to patēriņu eksperimentālā ceļā | Valdes priekšsēdētājs  Revidents  Galv.grāmatvede  Saimniecības vadītājs | 1x gadā  1x gadā  1x gadā  1x gadā |
| **5.** | Iespējamā interešu konflikta novēršana | Interešu konflikts savienojot amatus | Vidēja | Vidēja | 5.1.Veikt amatpersonu un darbinieku apmācību korupcija novēršanas jautājumos.  5.2.Noteikt augstākajiem korupcijas riskiem pakļautos amatus un noteikt riskus samazinošus pasākumus.  5.3 Jauno darbinieku informēšana par pretkorupcijas pasākumiem Sabiedrībā | Personāla daļa  Valdes priekšsēdētājs  Personāla daļa  Personāla daļa | Vienu reizi gadā  Vienu reizi gadā  Pastāvīgi |
| **6.** | Personāla plānošana, atlase, ārstniecības personu un darbinieku kvalifikācijas kategoriju novērtēšana | Personāla plānošana, neatbilstošs un neobjektīvs novērtējums darbinieku atlasē  ( var tikt pieņemti darbā darbinieki ar neatbilstošām prasmēm)  Amatpersonu darbība atbilstoši likumam ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”  Amatpersonu amatu savienošana, kas veicina iespēju amatpersonām nonākt interešu konflikta situācijjā, padara neskaidras atbildības robežas | Vidēja | Vidēja | 6.1.Specialistu meklēšana ievietojot informāciju profesionālo asociāciju, Ārstu biedrības un Sabiedrības mājas lapā.  6.2.Ārstniecības personu amatu un kategoriju -atalgojuma sistēmas pārskatīšana  6.3.Veikt darbinieku, kuri izsaka vēlēšanos pārtraukt darba attiecības, aptauju par iemesliem darba attiecību pārtraukšanai.  6.4.Atbilstoši izmaiņām aktualizēt valsts amatpersonu sarakstu un iesniegt kontrolējošai institūcijai, uzraudzīt amatpersonu deklarāciju iesniegšanu kontrolējošām institūcijām normatīvajos aktos noteiktajā termiņā | Valdes priekšsēdētājs  Personāla daļa  Tarifikācijas komisija  Personāla daļa  Valdes priekšs.  Galv. grāmatvede | Pastāvīgi  Vienu reizi gadā  Pastāvīgi  1x gadā |