



APSTIPRINĀTS

SIA „Jelgavas poliklīnika”
2021.gada 22.decembra
rīkojums Nr. 43

SIA „Jelgavas poliklīnika” pretkorupcijas pasākumu plāns

SIA “Jelgavas poliklīnika” ir apzināti darbinieki un ārstniecības personas un iespējamie korupcijas riski, pamatojoties uz kuriem ir izstrādāts ilgtermiņa pretkorupcijas plāns. Izstrādājot pretkorupcijas pasākumu plānu, lai saglabātu poliklīnikas reputāciju, ir ņemti vērā arī poliklīnikas darbinieku iespējamie korupcijas riski.

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija vai persona, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Korupcijas risku novērtējums	Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
1	2	3	4	5	6	7
1.	Valsts amatpersonas: valdes locekle	Valsts amatpersona veic darbības, kas vērstas uz prettiesiska labuma pieņemšanu, kukuļņemšanu un citu labumu gūšanu. Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana savētīgos nolūkos.	Zems	Valdes locekles pienākumu un kompetenču sadalījums, pilnvaru apjoma noteikšana. Lēmumu pieņemšana ar atklātu balsu vairākumu. Amatpersonu informēšana par amatpersonu amatu savienošanas riskiem Dalībnieka, kapitāldaļu pārvaldītāja vai atbildīgā darbinieka informēšana par interešu konflikta situācijas rašanos sabiedrības amatpersonu darbībā. Nodrošināt jauno amatpersonu apmācību korupcijas novēršanas jomā.	Valdes locekle	Pastāvīgi

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija vai persona, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Korupcijas risku novērtējums	Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
2.	Valsts amatpersonas: Iepirkumu komisijas locekļi, Publisko iepirkumu organizēšanā	Vienošanās par konkrēta pretendenta izvēli līguma slēgšanai. Tehniskās specifikācijas pielāgošana konkrētam pretendentam. Interēšu konflikts iepirkuma procedūrā. Prettiesiska rīcība iepirkuma procedūrā ar mērķi gūt labumu sev vai citām personām	Vidējs	Lēmumu pieņemšana ar atklātu balsu vairākumu. Amatpersonu informēšana par amatpersonu amatu savienošanas riskiem Konfidenciālas informācijas par iepirkumu neizpaušanu. Informēšana par iespējamo interēšu konfliktu. Iepirkumu veikšana Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS). Dalība centralizētos iepirkumos.	Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs	Pastāvīgi
3.	Pašvaldību mantas izmantošanas kārtības noteikšana	Nelikumīga pašvaldības mantas izlietošana.	Vidējs	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.	Finanšu direktore	Pastāvīgi
4.	Pakalpojumu sniegšana klientiem/ārstniecības personas	Iespēja saņemt nepamatotu atlīdzību. Atšķirīga attieksme pret pacientiem, nelikumīga atlīdzības pieprasīšana vai pieņemšana no valsts budžeta apmaksātu veselības pakalpojumu sniegšanas gadījumā	Vidējs	Ambulatoro pacientu informēšana par pakalpojumu apmaksu poliklīnikas kasē pirms pakalpojumu saņemšanas. Stacionāra pacientu informēšana par sniegtā pakalpojuma izcenojumiem un maksāšanas kārtību. Publiska un brīva pieeja informācijai par sniegtu pakalpojumu izcenojumiem un pakalpojumu saņemšanas un norēķinu kārtību par pakalpojumiem. Maksas pakalpojuma cenrāža savlaicīga publicēšana poliklīnikas mājas lapā un cīta publiska pieejamība.	Valdes locekle Galvenā ārste	Pastāvīgi

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija vai persona, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Korupcijas risku novērtējums	Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
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	<p>Kontrole un uzraudzība no projektā iesaistītajām pusēm, finansējuma devējiem.</p> <p>Nodrošināts darbības caurspīdīgums, veicot attiecīgas publikācijas, kā arī izvērtējot sagatavotos pārskatus par projekta realizāciju.</p>	Finanšu direktore, projekta koordinators	Atbilstoši projektu realizācijai
6.	Personāla atlases un cilvēku resursu vadības izstrāde poliklīnikā	<p>Neatbilstošs un neobjektīvs vērtējums darbinieku atlase (neatbilstoša izglītība, darba prasmes), iekārtojot darbā tikai sev vēlamus cilvēkus.</p> <p>Interesu konflikti personāla atlasei.</p>	Vidējs	<p>Nodrošināt publikāciju poliklīnikas mājas lapā (internetā) par brīvajām vakancēm uz ārstniecības personu amatu vietām, norādot konkrētu pieteikšanās termiņu.</p> <p>Ja uz amata vietu tiek izsludināts atklāts konkursss, publikāciju ievietot arī NVA mājas lapā.</p> <p>Izstrādāt „Personāla vadības politiku”, kurā noteikt, ka personāla atlase netiek veikta vienpersoniski.</p>	Valdes locekle Personāla 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.	Personāla vadītājs	Pastāvīgi
8.	Pacientu, darbinieku personas datu, t.sk. sensitīvu datu apstrāde un lietošana	Ierobežotas pieejamības, t.sk. pacientu, darbinieku sensitīvu datu un informācijas nelikumīga izpaušana	Vidēji augsts	Pacientu tiesību likuma, Fizisko personu datu apstrādes likuma ievērošana. Poliklīnikas elektronisko sistēmu un pacientu, darbinieku dokumentu drošības nodrošināšana.	Valdes locekle Datu aizsardzības speciālists Ārstniecības personas IT darbinieki	Pastāvīgi

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija vai persona, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Korupcijas risku novērtējums	Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
					Personāla vadītāja Administrācijas darbinieki	