

SIA "Ludzas medicīnas centrs" pretkorupcijas pasākumu plāns 2021.-2023.gadam

SIA "Ludzas medicīnas centrs" ievērojot 2018. gada 31. janvāra KNAB priekšnieka apstiprinātās "Vadlīnijas par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā" ir apzinājuši iespējamus korupcijas riskus, pamatojoties uz kuriem ir izstrādāts ilgtermiņa pretkorupcijas plāns. Izstrādājot pretkorupcijas pasākumu plānu, lai saglabātu SIA "Ludzas medicīnas centrs" reputāciju, ir ņemti vērā arī SIA "Ludzas medicīnas centrs" darbinieku un amatpersonu iespējamie korupcijas riski.

N r.	Korupcijas riska zona/funkcija vai persona, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Korupcijas risku izvērtējums		Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgā persona	Pienākumu ieviešanas termiņš
			varbūtība, ka risks iestāsies	Negatīvās sekas ietekme, ja iestāsies risks			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ārstniecības pakalpojumu sniegšana, pacientu aprūpe	Atšķirīga atieksme pret pacientiem, nelikumīgas atbildības pieprasīšana vai pieņemšana no valsts budžeta apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu pārtrinātai saņemšanai, apejot rindū, saņemot apmaksu bez kases čeka. Darbinieki veic darbības, kas vērstas uz prettiesiska labuma pieņemšanu, kukuļņemšanu, un citu labumu gūšanu. Dienesta stāvokļa ļaunprātība izmantošana savīgos nolūkos.	vidēja	drīzāk augsta	<ul style="list-style-type: none"> SIA "Ludzas medicīnas centrs" valdes locekļa apstiprināti slimnīcas Ētikas kodekss un Ētikas komisijas nolikums, ar kuriem pret parakstu iepazīstināti visi SIA "Ludzas medicīnas centrs" darbinieki. Ētikas kodekss izstrādāts saskaņā ar likumu "Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonas darbībā", un tajā ir iekļautas visas galvenās normas, lai nodrošinātu SIA "Ludzas medicīnas centrs" amatpersonu un darbinieku profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipus, veicinātu likumīgu un godprātīgu darbību slimnīcas un sabiedrības interesēs, novērstu iespējamus interešu konfliktus. Stacionāra pacientu informēšana par sniegtā pakalpojuma izenojumiem un maksāšanas kārtību. Ambulatoro pacientu informēšana, ka naudas līdzekļi, samaksa par pakalpojumu jāveic kasē un tikai pēc tam var saņemt pakalpojumu. Publiska un brīvi pieejama informācija par sniegto pakalpojumu izenojumiem un pakalpojumu saņemšanas kārtību un norēķinu kārtību par pakalpojumiem (slimnīcas interneta mājaslapā, slimnīcas nodalās, pie kases. 	Valdes loceklis Vadītāja vietniece (veselības aprūpes jomā)	Pastāvīgi

2.	Iepirkuma procedūras	Pretdenta izvēle iesaisīta darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu. Pretdesiska rīcība iepirkuma procedūrā ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai.	drīzāk augsta	drīzāk augsta	2.1. Iepirkumu uzraudzība un procedūras pilnveidošana: <ul style="list-style-type: none"> vienotu metoiku un vadlīniju izstrāde iepirkumiem; pedalīšanas centralizētajos iepirkumos; iepirkumu procedūras veikšana Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS); Objektīvu prasību iekļaušana tehniskajās prasībās. 	Iepirkuma komisijas priekšsedatājs	Pastāvīgi
3.	Personāla atlase un personāla resursu vadība.	Interesu konflikts personāla atlasē, nepietiekamas kvalifikācijas darbinieku pieņemšana darbā, nevienlīdzīga attieksme darbinieku atlasē.	vidēja	augsta	Nodrošināt publikāciju slimnīcas mājās lapā par brīvajām vakancēm uz amatu vietām, ievērot personāla atlasē vienlīdzības principu, personāla atlasē nodrošināt atbilstoši vakantā amata aprakstā noteiktām prasībām.	Personāldaļas speciālists Darortehniks	Pastāvīgi
4.	Rīcība ar slimnīcas finanšu līdzekļiem un mantu.	Normatīvo aktu neievērošana, tajā skaitā, likuma "Par valsts un finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" kļūdaina interpretācija, kas var radīt korupcijas risku.	vidēja	augsta	Izstrādāta slimnīcas grāmatvedības politika par pamatlīdzekļu uzskaiti, inventarizāciju un norakstīšanu. Izstrādāti iekšējie normatīvie akti un procedūras, kas nosaka valsts un pašvaldību mantas izmantotāšanas kārtību.	Valdes loceklis Galvenais grāmatvedis	Pastāvīgi
5.	Realizēt efektīvu kontroli un uzraudzību ES un citu finanšu instrumentu finansējuma piešķiršanā un izlietošanā.	Pastāv riski attiecībā uz iespēju nelikumīgi izmantot ES un citu finanšu instrumentu finansējumu neatbilstoši mērķim.	vidēja	augsta	Tiek sagatavoti un izvērtēti pārskati par projekta realizāciju, tādējādi nodrošinot efektīvu ES un citu finanšu instrumentu finansējuma izlietojumu.	Valdes loceklis Galvenais grāmatvedis	Atbilstoši projekta realizācijai
6.	Pacientu, darbinieku personu datu un citu ierobežotas pieejamības dokumentu apstrāde, lietošana	Ierobežotas pieejamības, t.sk. pacientu, darbinieku sensitīvu datu informācijas nelikumīga izpaušana.	augsta	augsta	Pacientu tiesību likuma ievērošana, Fiziško personas datu apstrādes likuma ievērošana, slimnīcas elektronisko sistēmu un pacientu, darbinieku dokumentu drošības nodrošināšana.	Valdes loceklis Vadītāja vietniece (veselības aprūpes jomā) Aprūpes nodalās virsmāsa Medicīnas statistiķis Reģistratori Personāldaļas speciālists Galvenais grāmatvedis	Pastāvīgi