

Apstiprināts
ar SIA "Bauskas slimnīca"
24.01.2019. valdes locekles
M.Brazovskas rīkojumu Nr.1-09/6

SIA "Bauskas slimnīca" pretkorupcijas pasākumu plāns 2019.-2021.gadam

SIA "Bauskas slimnīca" ievērojot 2018.gada 31.janvāra KNAB priekšnieka apstiprinātās "Vadlīnijas par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā" ir apzinājusi iespējamus korupcijas riskus, pamatojoties uz kuriem ir izstrādāts ilgtermiņa pretkorupcijas plāns. Izstrādājot pretkorupcijas pasākumu plānu, lai saglabātu SIA "Bauskas slimnīca" reputāciju, ir ņemti vērā arī SIA "Bauskas slimnīca" 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	Izpildes
			varbūtība, ka risks iestāsies	Negatīvās sekas ietekme, ja iestāsies risks				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ārstniecības pakalpojumu sniegšana, pacientu aprūpe	Atšķirīga attieksme pret pacientiem, nelikumīgas atlīdzības pieņemšana no valsts budžeta apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu paastrinātai saņemšanai, apejot rindu, saņemot apmaksu bez kases čeka. Darbinieki veic darbības, kas vērstas uz prettiesiska labuma pieņemšanu, kukuļņemšanu, un citu labumu gūšanu. Dienesta stāvokļa ļaunprātība	vidēja	drīzāk augsta	1.1.SIA "Bauskas slimnīca" valdes locekles apstiprināti slimnīcas Ētikas kodekss un Ētikas komisijas nolikums, ar kuriem pret parakstu iepazīstināti visi SIA "Bauskas slimnīca" darbinieki. Ētikas kodekss izstrādāts saskaņā ar likumu "Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonas darbībā", un tajā ir iekļautas visas galvenās normas, lai nodrošinātu SIA "Bauskas slimnīca" amatpersonu un darbinieku profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipus, veicinātu likumīgu un godprātīgu darbību slimnīcas un sabiedrības interesēs, novērstu iespējamus interešu konfliktus. 1.2. Stacionāra pacientu informēšana par sniegtā	Valdes locekle Medicīniskās daļas vadītājs Galvenā māsa Aprūpes nodaļas virsmāsa Ētikas komisijas vadītājs	Pastāvīgi	

		izmantošana savtīgos nolūkos.			<p>pakalpojuma izcenojumiem un maksāšanas kārtību.</p> <p>1.3. Ambulatoro pacientu informēšana, ka naudas līdzekļi, samaksa par pakalpojumu jāveic kasē un tikai pēc tam var saņemt pakalpojumu.</p> <p>1.4. Publiska un brīvi pieejama informācija par sniegto pakalpojumu izcenojumiem un pakalpojumu saņemšanas kārtību un norēķinu kārtību par pakalpojumiem (slimnīcas interneta mājaslapā, slimnīcas nodaļās, pie kases.</p> <p>1.5. Izveidot slimnīcas mājaslapā pacientiem pieejamu un saprotamu informāciju par ziņošanas mehānismu sakarā ar darbinieku negodprātīgu, neētisku rīcību, prettiesiski pieprasot dažādus labumus.</p>			
2.	Iepirkuma procedūras	<p>Pretendenta izvēlē iesaistītā darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu.</p> <p>Prettiesiska rīcība iepirkuma procedūrā ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai.</p>	drīzāk augsta	drīzāk augsta	<p>2.1. Iepirkumu uzraudzība un procedūras pilnveidošana:</p> <ul style="list-style-type: none"> -vienotu metodiku un vadlīniju izstrāde iepirkumiem; - piedalīšanās centralizētajos iepirkumos; iepirkumu procedūras veikšana Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS); -izvietot slimnīcas mājas lapā informāciju par aktuālajiem iepirkumiem un noslēgtajiem līgumiem. -EIS e-konkursu apakšsistēmas mājas lapā informāciju par plānotajiem iepirkumiem. -Objektīvu prasību iekļaušana tehniskajās prasībās. 	Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja	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 mājas lapā par brīvajām vakancēm uz amatu vietām, ievērot personāla atlasē vienlīdzības principu, personāla atlasī nodrošināt atbilstoši vakantā amata aprakstā noteiktām prasībām.	Personāla vadītāja	Pastāvīgi	
3.	Rīcība ar slimnīcas finanšu līdzekļiem un mantu.	Normatīvo aktu neievērošana, tajā skaitā, likuma "Par valsts un finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" kļūdaina interpretēšana, 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 izmantošanas kārtību.	Finanšu-uzskaites daļas vadītājs Vecākais grāmatvedis	Pastāvīgi	
4.	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.	Finanšu-uzskaites daļas vadītājs Vecākais grāmatvedis	Atbilstoši projekta realizācijai	
5.	Atklāta slimnīcas administratīvo procesu nodrošināšana un iedzīvotāju informēšana par iestādes darbu: -tās sniedzamajiem medicīnas pakalpojumiem; -iesniedzamo dokumentu paraugiem, iesniegšanas iespējām gan	Nepilnīgi informācijas sniegšana pacientiem. Dažāda interpretācija par medicīnas pakalpojumu saņemšanu.	vidēja	augsta	Jāpilnveido slimnīcas komunikācija ar iedzīvotājiem, sagatavojot un izplatot informatīvus materiālus par pakalpojumu pieejamību, to kvalitāti.	Valdes locekle Medicīniskās daļas vadītāja IT un statistikas nodaļas vadītājs Biroja administrators	Pastāvīgi	

	personīgi, gan elektroniski.							
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, Fizisko personas datu apstrādes likuma ievērošana, slimnīcas elektronisko sistēmu un pacientu, darbinieku dokumentu drošības nodrošināšana.	Valdes locekle Medicīniskās daļas vadītāja IT un statistikas nodaļas vadītājs Medicīnas statistiķis Reģistratori Personāla vadītāja Vecākais grāmatvedis Arhīva pārzinis	Pastāvīgi	

Valdes locekle

Mirdza Brazovska