

**APSTIPRINU:**  
 SIA „Zemgales mutes veselības centrs”  
 Valdes locekle \_\_\_\_\_ M.Lazda  
 2019.gada 18.janvārī

### SIA „Zemgales mutes veselības centrs” korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu aktualizētais plāns 2019. – 2021.gadam

	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Risku izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Ieviešanas termiņi	Izpildes gaita, dokumenti
			Iespēja	Seku nozīme				
1.	<b>Zobārstniecības pakalpojumu sniegšana</b>	<p>1.1.No valsts budžeta apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana par maksu personām, kurām ir tiesības saņemt bezmaksas pakalpojumus.</p> <p>1.2.Maksas pakalpojumu sniegšana, nenoformējot pakalpojumu un saņemot apmaksu „aploksnē”.</p> <p>1.3.Neatļautu dāvanu saņemšanu par pacientam labvēlīgas darbības izdarīšanu, kas ietilpst ārstniecības personas pienākumos un par ko ārstniecības personai tiek maksāta atlīdzība.</p>	Vidēja	Drīzāk augsta	<p>1.1. Izstrādāts Ētikas kodekss, Ētikas komisijas nolikums un Ētikas komisijas sastāvs.</p> <p>1.2. Sabiedrības mājas lapa uzturēšana, informācijas publiskošana par valsts apmaksātajiem pakalpojumiem, maksas pakalpojumiem, cenrāži.</p> <p>1.3. Sabiedrības mājas lapā un pacientu reģistratūrā uz informācijas stenda ievietot informāciju par ziņošanas mehānismu sakarā ar darbinieka negodprātīgu, neētisku rīcību (t.sk. norādīt tālruņa numuru uz kuru zvanīt šādos gadījumos).</p>	Valdes locekle	<p>Pastāvīgi</p> <p>Aktualizēt līdz: 01.04.2019</p> <p>Aktualizēt līdz: 01.04.2019</p>	<p>Ētikas kodekss (18.02.2016) Ētikas komisijas nolikums (18.02.2016) Ētikas komisija</p> <p>SIA „Zemgales mutes veselības centra maksas pakalpojumu cenrādis” (02.01.2019)</p> <p>Mājas lapa: <a href="http://www.zemgalesmvc.lv">www.zemgalesmvc.lv</a></p>

		<p>1.4. Prettiesiska labuma izkrāpšana, informācijas saņemšanas gadījumā, radot pacientam neizpratni par valsts apmaksātajiem un maksas zobārstniecības pakalpojumiem.</p> <p>1.5. Maksājumi ārstniecības personām (par rindas apiešanu), pacientu neinformēšana par reālo rindas garumu konkrētu zobārstniecības pakalpojumu saņemšanai.</p>			<p>1.4. Pacientu sūdzību un pretenziju izskatīšana un izvērtēšana.</p>		<p>Aktualizēt līdz: 01.04.2019</p>	<p>Klientu vadība (03.05.2016) Sūdzību vadība (03.05.2016)</p>
2.	<b>Publiskā iepirkumu procedūras</b>	<p>2.1. Vienošanās par konkrēta pretendenta izvēli iepirkuma līguma slēgšanai.</p> <p>2.2. Tehniskās specifikācijas un atlases prasību pielāgošana konkrētam pretendentam.</p> <p>2.3. Interesu konflikts starp iepirkuma komisijas locekli un pretendentu .</p> <p>2.4. Informācijas nopludināšana konkrētam pretendentam par citiem pretendentiem.</p> <p>2.5. Iepirkumu sadalīšana daļās, lai nepiemērotu Publisko iepirkumu</p>	Vidēja	Drīzāk augsta	<p>2.1. Iepirkuma komisiju darbības caurspīdīguma nodrošināšana, informējot par iepirkumu komisijas sēdēm mājas lapā, nodrošinot iespēju lielākam interesentu skaitam tajās piedalīties (atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam).</p> <p>2.2. Sniegt informāciju par iepirkuma procedūrām, noslēgtajiem līgumiem, atbilstoši normatīvo aktu prasībām Sabiedrības mājas lapā un Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā.</p> <p>2.3. Iespēju robežās</p>	<p>Valdes locekle</p> <p>Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs</p> <p>Komisijas locekļi</p>	<p>Pastāvīgi</p> <p>Aktualizēt līdz: 01.04.2019</p>	<p>Iepirkumu vadība (03.05.2016) Iepirkumu komisijas nolikums (03.05.2016)</p>

		likumu.			<p>nodrošināt pasākumus iepirkuma komisijas locekļu rotāciju.</p> <p>2.4. Nodrošināt iepirkuma komisijas locekļu dalību apmācības semināros, lai attīstītu to spējas preventīvi identificēt prettiesiskas darbības piedāvājumu iesniegšanas procesā.</p>			
3.	<b>Ārpus publisko iepirkumu procedūras veikto iepirkumu organizēšana</b>	3.1. Darbinieka/amatpersonas ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu.	Drīzāk augsta	Augsta	<p>3.1.Ārpus publiskā iepirkumu procedūras veikto iepirkumu uzraudzība.</p> <p>3.2. Zem sliekšņa iepirkumu (tirgus izpētes), piedāvājumu analīzes kārtības noteikšana.</p>	Valdes locekle	Pastāvīgi	Aktualizēt līdz: 01.04.2019
4.	<b>Rīcība ar sabiedrības finanšu līdzekļiem un mantu</b>	<p>4.1. Neatļauta, nelietderīga rīcība ar Sabiedrības finanšu līdzekļiem un mantu.</p> <p>4.2. Iespējama līdzekļu izšķērdēšana.</p>	Vidēja	Drīzāk augsta	<p>4.1.Kapitālsabiedrības mantas - finanšu līdzekļu izlietojums atbilstoši paredzētajam darbības mērķim un atbilstoši dalībnieku sapulces lēmumiem un valdes lēmumiem.</p> <p>4.2. Sabiedrības grāmatvedības kārtošana atbilstoši likumiem un normatīvajiem aktiem.</p> <p>4.3. Likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu</p>	<p>Valdes locekle</p> <p>Grāmatvede</p> <p>Materiāli atbildīgās personas</p>	Pastāvīgi	<p>Aktualizēt līdz: 01.04.2019</p> <p>Izstrādāta kapitālsabiedrības grāmatvedības politika. Nolikums par grāmatvedības organizāciju un kārtošana. (02.01.2014)</p> <p>Nolikums par inventarizācijas kārtību uzņēmumā (02.01.2014)</p> <p>Bauskas novada pašvaldības</p>

					<p>un mantas izšķērdēšanas novēršanu” ievērošana, noteiktās informācijas publiskošana.</p> <p>4.4. Iekšējās pārbaudes. Darbības analīze un kontrole. Revīzijas.</p> <p>4.5. Materiālās atbildības noteikšana.</p> <p>4.6. Inventāra uzskaitē.</p> <p>4.7. Atskaites par mantas izlietošanu un saglabāšanu.</p>	<p>Kapitāla daļu pārstāvis Atbildīgās amatpersonas Revidents</p>		<p>kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi (22.12.2015, protokols Nr.25,43.p.)</p> <p>Ievēlēts kapitālsabiedrības revidents (dalībnieku sapulces lēmums 18.04.2018, Nr.4/prot. Nr.1)</p>
5.	<p><b>Līgumu slēgšana, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības veikšanu un funkciju izpildi</b></p>	<p>5.1. Personiskā labuma gūšana.</p> <p>5.2. Nepietiekoša līgumsaistību izpildes kontrole, iespējama subjektīva lēmumu pieņemšana</p>	Zema	Drīzāk zema	<p>5.1. Tiek nodalīta līgumu projektu sagatavošana no pakalpojuma izmaksu aprēķināšanas un rēķina izrakstīšanas procesā, nodrošinot „četrus acu” principu</p>	<p>Valdes locekle  Jurists  Grāmatvedis</p>	Pastāvīgi	

6.	<b>Amatpersonu interešu konflikts</b>	<p>6.1. Personiskā labuma gūšana.</p> <p>6.2. Funkciju izpilde interešu konflikta situācijā, pārkāpjot ar likumu noteiktos ierobežojumus.</p> <p>6.3. Nesaskaņota amatu savienošana.</p>	Vidēja	Vidēja	<p>6.1. Darbinieku informēšana par likumos noteiktajiem amatu pildīšanas ierobežojumiem, iespējamajiem interešu konfliktu riskiem, amatu savienošanas kārtību.</p> <p>6.2. Darba līgumos iekļaut noteikumus par aizliegumu nodarboties ar zāļu, ārstnieciskās higiēnas preču bezmaksas paraugu izplatīšanu. Darba līgumu aktualizēšana.</p> <p>6.3. Publiskot kapitālsabiedrības mājas lapā informāciju par ziņošanas kārtību interešu konflikta situācijā.</p> <p>6.4. Amatpersonu informēšana par amatpersonu amatu savienošanas riskiem.</p> <p>6.5. Dalībnieka, kapitāldaļu pārvaldītāja vai atbildīgā darbinieka informēšana par interešu konflikta situācijas rašanos kapitālsabiedrības amatpersonu darbībā.</p>	Valdes loceklis Jurists	Pastāvīgi  Aktualizēt līdz : 01.04.2019  Aktualizēt līdz: 01.03.2019	Kārtība par interešu konflikta situāciju vadību
7.	<b>Personāla atlase, ārstniecības personu amatu un kvalifikācijas prasību novērtēšana</b>	7.1. Neatbilstošs un neobjektīvs novērtējums darbinieku atlasē (var tikt pieņemti darbā darbinieki ar neatbilstošu izglītību un	Drīzāk zema	Drīzāk zema	7.1. Nodrošināt publikāciju sabiedrības mājas lapā par brīvajām vakancēm uz ārstniecības personu amatu vietām.	Valdes locekle Jurists	Pastāvīgi	Personāla vadības politika (10.04.2017)  Nolikums par

		prasmēm) 7.2. Nevienlīdzīga attieksme pret darbiniekiem vai pretendentiem uz jaunu amata vietu.			7.2. „Personāla vadības politikas” izpildes nodrošināšana.  7.3. Personāla atlases procesa likumīga organizēšana.  7.4. Darbinieku darbības un izaugsmes novērtēšana.  7.5. Brīvo amatu publisku konkursu organizēšana.  7.6. Darba līgumu un amatu aprakstu aktualizēšana, pienākumu precizēšana atbilstoši darbinieku noslogojumam.		Reizi gadā līdz: 1.decembrim  Reizi gadā	uzņēmuma darba algas, atvaļinājuma naudas un slimības naudas aprēķina kārtību (01.01.2015  Darba samaksas un sociālo garantiju nolikums (01.08.2018)  Darbinieku amatu apraksti
8.	<b>Konfidencialas informācijas, komercnoslēpuma, ierobežotas pieejamības informācijas, tai skaitā personas datu aizsardzība un apstrāde</b>	8.1. Labuma gūšana saņemot atbildību daloties ar konfidenciālu informāciju, komercnoslēpumu, ierobežotas pieejamības informāciju	Vidēja	Vidēja	8.1. Aktualizēt iekšējos normatīvos aktus par datu drošību atbilstoši EP un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi.  8.2. Aktualizēt darbinieku darba līgumus atbilstoši regulas prasībām.  8.3. Aktualizēt vadības un organizatoriskos dokumentus norādot, kura kapitālsabiedrības informācija uzskatāma par	Valdes priekšsēdētāja  Jurists	Pastāvīgi	SIA „Zemgales mutes veselības centrs” privātuma politika (02. 01.2019)

					komerciālo noslēpumu , noteikt atbildību par tās izpaušanu.			
9.	<b>Darbinieka tiešā saskarsme ar pakalpojuma saņēmēju, preču piegādātāju</b>	9.1. Iespēja saņemt atlīdzību „aploksnē” neizsniedzot norēķina dokumentu.  9.2. Neatļauta dāvanu, atlīdzības saņemšana no piegādātāja (komersanta, kas piegādā medicīnas iekārtas, instrumentus, medikamentus utt.)	Zema	Zema	9.1. Kontrolēt Ētikas kodeksa, kurā definēti darbinieku uzvedības standarti un ētiskas rīcības kritēriji, lai nepieļautu darbinieku nonākšanu korupcijas situācijās .  9.2. Publiskot kapitālsabiedrības mājas lapā informāciju par ziņošanas kārtību darbinieka, negodprātīgas, neētiskas rīcības gadījumā.	Valdes locekle	Pastāvīgi	Ētikas kodekss (18.02.2016) Ētikas komisijas nolikums (18.02.2016) Ētikas komisija  Kārtība par darbinieku neētiskas, negodprātīgas rīcības situāciju vadību
10.	<b>Korupcijas riskiem pakļautie amati</b>	10.1. Korupcijas un interesešu konflikta riska iestāšanās iespējamība.  10.2. Iespēja darbiniekiem rīkoties vienpersoniski.  10.3. Nepietiekama darbinieku rīcības kontrole un uzraudzība.	Drīzāk zema	Augsta	10.1. Izvērtēt un noteikt korupcijas riskam pakļautos amatus.  10.2. Kontrolēt un uzraudzīt darbinieku rīcību.	Valdes locekle	Reizi gadā līdz 01. martam	
11.	<b>Darbinieku informētība par korupcijas novēršanas jautājumiem</b>	11.1. Nepietiekamas zināšanas un informētība par korupcijas novēršanas jautājumiem	Drīzāk zema	Augsta	11.1. Organizēt darbinieku apmācības par korupcijas novēršanas jautājumiem.	Valdes locekle	Ne retāk kā reizi gadā	
12.	<b>Informācijas un pakalpojumu sniegšana elektroniskā formā: publiskās informācijas pieejamības un pakalpojumu izmantošanas iespēju</b>	12.1. Nav nodrošināta iespēja sniegt daļu pakalpojumu, iepriekš tieši nesaskaroties ar pakalpojuma sniedzēju (t.sk .pierakstu pie speciālistiem u.c.) un	Zema	Zema	12.1. Jāsamazina korupcijas risks, nodrošinot informācijas pieejamību, atklātību un pakalpojuma saņemšanas pieteikšanas iespējas izmantojot internetu..	Valdes locekle	Pastāvīgi	Realizē e-veselība programmu (darba nespējas lapas, receptes)

	<b>paplašināšana</b>	pieņemt iesniegumus elektroniskā formā.						
13.	<b>Pretkorupcijas pasākumu caurspīdīgums, sabiedrības informēšana</b>	13.1. Nepietiekams sabiedrības informētības līmenis par kapitālsabiedrības funkcijām, procesiem, finanšu darbības rezultātiem	Vidēja	Vidēja	<p>13. 1. Regulāra pretkorupcijas pasākumu plāna aktualizācija.</p> <p>13.2.Regulāra aktuālās informācijas publiskošana kapitālsabiedrības mājas lapā, tai skaitā kapitālsabiedrības darbības stratēģijas, finanšu rādītāju, auditēto gada pārskatu, neauditēto ceturkšņu pārskatu un c. likumos un normatīvajos aktos noteiktās informācijas publiskošana.</p> <p>13. Kapitālsabiedrības mājas lapas uzturēšana</p>	Valdes locekle	Pastāvīgi	<p>Mājas lapā: <a href="http://www.zemgalesmvc.lv">www.zemgalesmvc.lv</a> publiskotā informācija:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vispārīgie stratēģiskie mērķi un darbības veids;</li> <li>2. Stratēģijas ,finanšu un nefinansiālo mērķu īstenošanas rezultāti;</li> <li>3. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā;</li> <li>4. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu;</li> <li>5. Atalgojuma politikas principi;</li> <li>6. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība;</li> <li>7. Neauditēti ceturkšņu pārskati;</li> <li>8. Auditēti gada pārskati;</li> <li>9. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās).</li> <li>10. Informācija par organizatorisko struktūru;</li> </ol>



									11. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem; 12. Informācija par iepirkumiem.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---