

**SIA Līvānu slimnīcas korupcijas risku analīze
un pretkorupcijas pasākumu plāns**

Nr. p. k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums varbūtībai, ka risks iestāsies	Izvērtējums negatīvajām sekām, ja risks iestāsies	Pasākums	Atbildīgā persona, atbildīgā institūcija, pakalpojums	Pasākuma ieviešanas termiņš	Izpildes rezultāts
1.	Finanšu līdzekļu racionāla izmantošana	Iespējama līdzekļu Izšķērdēšana	Vidēja	Vidēja	Sistemātiskas iekšējā audita pārbaudes Regulāras informatīvas sanāksmes ar kolektīvu un struktūrvienību vadītājiem	Iekšējais auditors (revidents) Valdes priekšsēdētājs	Pastāvīgi Vismaz 1 reizi ceturksnī	
2.	Iesniegumu un materiālu izskatīšana, atbilžu gatavošana	Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs	Zema	Zema	Veikt regulāru kontroli par iesniegumu izskatīšanas termiņiem Veikt regulāras pārbaudes par izskatītajiem iesniegumiem Pieejamo e-pakalpojumu paplašināšana Plašāka e-parakstītu vēstuļu ieviešana sarakstei Personu, kas ziņo par koruptīviem pārkāpumiem (ziņotāju) aizsardzība	Valdes priekšsēdētājs un slimnīcas darbinieks, kuram novīzēta iesnieguma izskatīšana Valdes priekssēdētājs Valdes priekssēdētājs Valdes priekssēdētājs	Pastāvīgi Izlases kārtībā Pastāvīgi Pastāvīgi	

3.	Saimniecības procesu organizēšana (mantas izmantošana, inventāra uzskaitē utml.)	Neatļauta rīcība ar institūcijas vai tai lietošanā, glabāšanā nodotu mantu vai finanšu līdzekļiem	Augsta	Augsta	Mantas izmantošanas, inventāra uzskaites, kārtības izstrāde un regulāra pilnveidošana Atskaites par mantas izlietošanu un saglabāšanu Iekšējo auditu pārbaudes	Valdes priekšsēdētājs, grāmatvedis, materiāli atbildīgas personas Valdes priekšsēdētājs, grāmatvedis, materiāli atbildīgas personas Iekšējais auditors (revidents)	Pastāvīgi Pastāvīgi Regulāri	
4.	Iepirkumu procedūras	Darbinieka/ amatpersonas ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu	Vidēja	Vidēja	Veikto iepirkumu uzraudzība saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem un Latvijas likumdošanu Iepirkumu komisiju darbības caurspīdīguma nodrošināšana, pašvaldības un uzņēmuma mājas lapā informējot par izsludinātajiem iepirkumiem. Atklāta konkursa gadījumā nodrošinot iespēju lielākam interesentu skaitam piedalīties piedāvājumu atvēršanas procedūrā (atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam)	Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs, iekšējais auditors (revidents) un komisijas locekļi	Pastāvīgi Pastāvīgi	
5.	Ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu organizēšana	Darbinieka/ amatpersonas ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu	Vidēja	Vidēja	Ārpus iepirkuma uzraudzība saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem un Latvijas likumdošanu	Grāmatvedis, iekšējais auditors (revidents)	Regulāri	
6.	Amatpersonu un darbinieku saskare ar sabiedrībā	Neatļauta dāvanu pieņemšana	Augsta	Augsta	Regulāra informēšana par ierobežojumiem, ko amatpersonām un darbiniekiem	Valdes priekšsēdētājs	Regulāri	

	valdošu stereotipu, ka amatpersonai un darbiniekiem ir nepieciešams pasniegt dāvanas				uzliek likums Prasība par katru dāvanas saņemšanas gadījumu informēt augstāku amatpersonu	Valdes priekšsēdētājs	Pastāvīgi	
7.	Amatu savienošana ierobežojumu neievērošana zema atalgojuma vai citu iemeslu dēļ	Amatpersonas/ darbinieka funkciju izpilde interešu konflikta situācijā, pārkāpjot ar likumu noteiktos ierobežojumus	Drīzāk augsta	Drīzāk zema	Regulāra informēšana par ierobežojumiem, ko amatpersonām uzliek likums Uzlabot kontroli pār amatpersonu un darbinieku, kurām ir valsts amatpersonas statuss, amatu savienošanu un nenonākšanu interešu konflikta situācijā	Valdes priekšsēdētājs Iekšējais auditors (revidents) Valdes priekšsēdētājs Iekšējais auditors (revidents)	Regulāri Regulāri	
8.	Administratīvo aktu projektu sagatavošana un to pieņemšana	Darbinieka/ amatpersonas ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu	Drīzāk vidēja	Drīzāk zema	Pilnveidot iesniegumu saņemšanas, reģistrēšanas, izskatīšanas pēc būtības kārtību, par pieņemtajiem lēmumiem savlaicīga iesniedzēja informēšana	Valdes priekšsēdētājs, slimnīcas darbinieks, kuram novīzēta iesnieguma izskatīšana	Pastāvīgi	
9.	Personāla vadības nodrošināšana un personāla vadības procesu	Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā uz citiem darbiniekiem vai pretendentiem uz amata	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Sludinājumu ievietošana uz vakantajām amatu vietām pašvaldības un uzņēmuma mājaslapā vai informatīvajā izdevumā, amatu konkursu organizēšana atbilstoši	Valdes priekšsēdētājs,	Regulāri	

	attīstības veicināšana	vietu institūcijā Nevienlīdzīga attieksme pieņemot darbā			likumdošanai Dibinot darba tiesiskās attiecības vai amatpersonai stājoties amatā, informēt personas par interešu konflikta, amatu savienošanas ierobežojumiem un ētikas kodeksa prasībām	Valdes priekšsēdētājs	Regulāri	
10.	Informācijas (t.sk. ierobežotas pieejamības informācijas) izmantošana ar mērķi gūt personīgo labumu	Informācijas izmantošana personīgam labumam	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Uzņēmuma rīcībā esošās informācijas (izņemot ierobežotas pieejamības informāciju) publicēšana, t.sk., mājas lapā, avīzēs u.c., nodrošinot visiem vienādas iespējas informāciju izmantot Uzņēmuma mājas lapā regulāri aicināt sabiedrību aktīvi līdzdarboties svarīgu un aktuālu uzņēmuma kompetencē esošo jautājumu risināšanā un priekšlikumu izvērtēšana izmantojot aptauju, viedokļu apmaiņu, u.c. formu veidā Organizēt tikšanās un diskusijas ar iedzīvotājiem/darba grupām par iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem (veselības un sociālas aprūpes jomā)	Valdes priekšsēdētājs Valdes priekšsēdētājs Valdes priekšsēdētājs	Pastāvīgi Pastāvīgi Pēc pieprasījuma	