

Nr.	Korupcijas riska funkcija (uzdevumi)/ ar kuru saistās korupcijas risks	Risks, riska notikuma apraksts	Korupcijas risku novērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākuma ieviešanas termiņš	Izpildes termiņš
			Iespējamība	Seku nozīmība				
1.	Uzvedības standartu un ētiskas rīcības kritēriju ieviešanas nodrošināšana un ieviešanas prasību noteikšana amatpersonām (darbiniekiem).	Ētikas prasību neievērošana attiecībā pret slimnīcas apmeklētājiem, pacientiem un kolēģiem.	Zems	Zems	Izstrādāt un nostiprināt amatpersonu (darbinieku) uzvedības un ētikas prasības un kritērijus, tos var ietvert iekšējās kārtības noteikumos	Valde	30.03.2020.	
2.	Lēmumu pieņemšana un kvalitātes kontrole	Augstāka līmeņa darbinieku/valsts amatpersonu ietekme uz zemāka līmeņa darbiniekiem par sev vēlamā rezultāta/ lēmuma pieņemšanu. Nevēršanās pret sliktu darba rezultātu, gadījumos, kad atsevišķs darbinieks nepilda savas saistības vai par labu kāda interesēm.	Vidējs	Augsts	1) Noteikt, kādos ar slimnīcas vadību un pārstāvību saistītajos jautājumos valdes loceklis ir tiesīgs vadīt un pārstāvēt sabiedrību atsevišķi, lai nodrošinātu pārskatāmu un kontrolējamu rīcību un atbildības deleģēšanu, nodrošinot lēmumu pieņemšanas efektivitāti 2) Pārskatīt un aktualizēt darbinieku amata aprakstus atbilstoši ārējiem tiesību aktiem, darbinieka ieņemtajam amatam un faktiski veicamajiem pienākumiem sabiedrībā 3) Pārskatīt, aktualizēt un izstrādāt iekšējos tiesību aktus (darba kārtības noteikumus, instrukcijas, rīkojumus) darba kvalitātes uzlabošanai; 5) Amatpersonām (darbiniekiem) sadarboties ar darbiniekiem, kuri veic pamatfunkcijas sabiedrībā, pieprasot tām pienākumu izpildei nepieciešamo informāciju 6) Noteikt slimnīcas galvenos procesus un jomas, kurās nepieciešama vienvērtīga rīcība vienādos gadījumos, un noteikta iekšējā kārtība to īstenošanā	Valde	30.03.2020.	
							30.03.2020.	
							30.03.2020.	
						Patstāvīgi	Patstāvīgi	Patstāvīgi
3.	Personāla atlase un personāla vadības standartu izstrāde	Interesu konflikts personāla atlasē, darba tiesisko attiecību pastāvēšanas laikā un izbeidzot darba tiesiskās attiecības. Nepietiekamas kvalifikācijas darbinieku pieņemšana darbā Darba samaksas jautājumu izlemšana, neievērojot normatīvo aktu un slimnīcas iekšējo dokumentu noteikumus Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā uz darbiniekiem vai pretendentiem uz amata vietu sabiedrībā. Padoto izmantošana personiskām vajadzībām. "Savējo" paaugstināšana amatā bez iekšējā konkursa.	Augsts	Augsts	1) Izstrādāt slimnīcas darbībai atbilstošu un caurskatāmu organizatorisko struktūru 2) Novērst amatpersonu (darbinieku) atrašanos interešu konflikta situācijā – pakļautības un pārraudzības attiecību pastāvēšanas aizliegumu 3) Izstrādāt sabiedrības iekšējos tiesību aktus, nosakot: 3.1. kārtību, kādā darbiniekiem/valsts amatpersonām ir jārikojas gadījumos, lai ziņotu par iespējamajiem pārkāpumiem (t.sk., iespējamām koruptīvām darbībām), ņemot vērā pasākumus, lai nodrošinātu ziņotāja anonimitāti un aizsardzību; 3.2. kādā valsts amatpersona paziņo par savu atrašanos interešu konflikta situācijā, kā arī kārtību, kādā interešu konflikta situācijā esošās amatpersonas funkcijas izpildei tiek nodotas citai amatpersonai; 3.3. amatpersonu amatu savienošana atļauju izsniegšanas/pārskatīšanas kārtību, izvērtējot, vai nav mainījušies tiesiskie un faktiskie apstākļi, kādi pastāvēja atļaujas izsniegšanas brīdī, un vai valsts amatpersonas konkrētā amatu savienošana joprojām nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai 4) Nodrošināt personāla atlases atklātumu un procesa īstenošanu atbilstoši amata aprakstā noteiktajiem kritērijiem un prasībām, publicējot sabiedrības mājlapā internetā amata vietas vakanci, sludinājumā norādot kvalifikācijas prasības un amata pienākumus; 5) Izstrādāt un īstenot atbilstošu atalgojuma politiku, ņemot vērā amatpersonai (darbiniekam) izvirzītās amata prasības (izglītība un kvalifikācija, darba pieredze, prasmes un veicamos pienākumus 6) Izvērtēt amatpersonu (darbinieku) apmācību un regulāri nosūtīt darbiniekus paaugstināt kvalifikāciju; 7) Aktualizēt darbinieku amata aprakstus.	Valde	Patstāvīgi	Patstāvīgi
						Valde	Patstāvīgi	Patstāvīgi
						Valde	31.12.2020.	
4.	Finanšu līdzekļu izlietošana atbilstoši līdzekļu piešķiršanas mērķim	Neatļauta rīcība ar slimnīcas finanšu līdzekļiem. Iespējama slimnīcas līdzekļu izšķērdēšana, neracionāla izlietošana, piesavināšanās	Vidēja	Vidēja	1) Pārskatīt un aktualizēt slimnīcas finanšu un grāmatvedības dokumentu izstrādi, lai novērstu finanšu līdzekļu izšķērdēšanu, neefektīvu un nelietderīgu izmantošanu; 2) Pārskatīt un aktualizēt procedūras, kas nodrošina, ka grāmatvedības uzskaitē ir cita informācija ir patiesa, salīdzināma, savlaicīga, nozīmīga, saprotama un pilnīga; 3) Nodrošināt slimnīcas iekšējo tiesību aktu izpildi un kontroli.	Valde	Patstāvīgi	Patstāvīgi
							Patstāvīgi	Patstāvīgi
							Patstāvīgi	Patstāvīgi
5.	Rīcība ar nekustamo īpašumu.	Neatļauta rīcība ar slimnīcas mantu.	Zems	Vidējs	Ievērot normatīvo aktu prasības	Valde	Patstāvīgi	Patstāvīgi

		Iespējama nekustamā īpašuma izšķērdēšana, atsavināšana vai nodošana lietošanā bezatlīdzības vai par pazeminātu cenu, neracionāla izlietošana							
6.	Rīcība ar kustamo mantu (kurināmo, iekārtām, materiāliem, inventāru, iekārtām un aparātūru, kancelejas precēm, transportu).	Neatļauta rīcība ar slimnīcas vai tai lietošanā nodotu mantu. Iespējama mantas izšķērdēšana, atsavināšana vai nodošana lietošanā bezatlīdzības vai par pazeminātu cenu, izmantošana personīgām vajadzībām, neracionāla izlietošana. Mantas zagšana, piesavināšanās.	Vidējs	Vidējs	1) Pārskatīt, aktualizēt un izstrādāt slimnīcas iekšējos tiesību aktus, lai novērstu mantas izšķērdēšanu, neefektīvu un nelietderīgu izmantošanu, izmantošanu personīgām vajadzībām. 2) pārskatīt un nepieciešamības gadījumā izstrādāt un ieviest procedūras, kas nodrošina, ka grāmatvedības uzskaitē un cita informācija ir patiesa, salīdzināma, savlaicīga, nozīmīga, saprotama un pilnīga.	Valde	Patstāvīgi	Patstāvīgi	
7.	Projektu pasūtīšana, izstrāde, saskaņošana	Pakalpojuma pasūtīšana pie viena un tā paša sev vēlamā pretendenta. Projektu saskaņo un kontrolē viena un tā pati persona	Vidējs	Vidējs	Izstrādāt slimnīcas iekšējos tiesību aktus, lai novērstu korupcijas riskus.	Valde	31.12.2020.		
8.	Iepirkuma procedūras:	Iepirkuma līguma izpildi kontrolē tā pati persona, kas piedalījies pretendentu atlasē.	Vidējs	Augsts	1) Izstrādāt slimnīcas iekšējos tiesību aktus, lai novērstu korupcijas riskus.	Valde	Patstāvīgi	Patstāvīgi	
	par tiesībām veikt knkrētus pakalpojumus / veikt piegādes, u.c.;	Pretendenta kvalifikācijas prasību un tehnisko specifikāciju pielāgošana viena pretendenta vajadzībām (iespējām);			2) Informācijas ievietošana slimnīcas mājaslapā internetā par izsludinātajiem iepirkumiem.		Patstāvīgi	Patstāvīgi	
	pretendenta kvalifikācijas prasību noteikšana;	Darbinieka/amatpersonas ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu.			3) Informācijas ievietošana slimnīcas mājaslapā internetā par noslēgtajiem iepirkuma līgumiem		Patstāvīgi	Patstāvīgi	
tehnisko specifikāciju izstrādāšana; topogrāfisko plānu izstrāde	Ierobežotas pieejamības informācijas izpaušana (par citu pretendentu iesniegtajiem piedāvājumiem). Iepirkuma līgumā zemas vai vispār nav paredzētas sekas pretendentiem par līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi, bet pasūtītājam par līguma izpildi noteiktas stingras sekas.								
9.	"Zemliekšņa" iepirkuma procedūras.	Prasību neizvirzīšana pretendentiem. Darbinieka/amatpersonas ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu. Vienlīdzīgas attieksmes principa neievērošana pret pretendentiem. Slimnīcas finanšu līdzekļu izšķērdēšana. Pārskatāmības trūkums	Vidējs	Vidējs	1) Izstrādāt slimnīcas iekšējos tiesību aktus, lai novērstu korupcijas riskus; 2) Informācijas ievietošana slimnīcas mājaslapā internetā par izsludinātajiem iepirkumiem. 3) Informācijas ievietošana slimnīcas mājaslapā internetā par noslēgtajiem iepirkuma līgumiem	Valde	Patstāvīgi	Patstāvīgi	
10.	Pamatlīdzekļu un vērtīgu aktīvu uzturēšana, atjaunošana, remonts un norakstīšana	Slimnīcas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšana, nepamatota norakstīšana. Kontroles trūkums par rīcību ar pamatlīdzekļiem vai vērtīgajiem aktīviem	Vidējs	Vidējs	Pārskatīt, aktualizēt un izstrādāt slimnīcas iekšējos tiesību aktus	Valde	Patstāvīgi	Patstāvīgi	
							Patstāvīgi	Patstāvīgi	
							Patstāvīgi	Patstāvīgi	
11.	Tieša saskarsme ar sadarbības partneriem vai potenciālajiem līguma partneriem	Dāvanu pieņemšana no personām, kuru interesēs tiek pieņemti lēmumi. Kukuļa pieprasīšana, pieņemšana, starpniecība kukuļošanā vai citu labumu pieņemšana. Nepamatota labvēlīga lēmuma pieņemšana vēlamajai personai. Ierobežotas pieejamības informācijas izpaušana - par citu personu iesniegtajiem piedāvājumiem	Zems	Zems	Ierobežot sadarbības partneru un potenciālo līguma partneru tiešu saskarsmi ar amatpersonām	Valde	Patstāvīgi	Patstāvīgi	
12.	Atklātuma par slimnīcas darbību nodrošināšana	Pakalpojuma saņēmēju un sabiedrības nepienācīga informēšana par slimnīcas sniegtajiem pakalpojumiem, iesniedzamajiem dokumentiem un dokumentu aprītes kārtību. Personiskā ieinteresētība informācijas slēpšanā, savā vai citu personu labā.	Vidējs	Vidējs	1) Pārskatīt un aktualizēt slimnīcas iekšējos tiesību aktus, tai skaitā, par dokumentu aprīti un uzglabāšanu slimnīcā lai nodrošinātu atbilstošu, aktuālu, precīzu un pieejamu informāciju; 2) Informēt slimnīcas darbiniekus par uzņēmuma mērķi, slimnīcas vadības dokumentiem, iekšējiem tiesību aktiem un ētikas principiem;	Valde	30.03.2020.	Patstāvīgi	Patstāvīgi

		Darbinieku neinformēšana par sabiedrībā notiekošajiem procesiem.			3) izvietot slimnīcas ambulatoru un stacionāro pacientu apkalpošanas vietās informāciju par darbinieku, t.sk. medicīnas personāla attieksmi un rīcību gadījumos, ja tiks piedāvātas dāvanas vai cita veida labumi (kukuļi) 4) Nodrošināt informācijas par slimnīcas sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem ievietošanu slimnīcas mājaslapā internetā;		Patstāvīgi	Patstāvīgi
13.	Līgumu (vienošanās) slēgšana ar personām un līguma (vienošanās) saistību izpildes kontrole	Līguma noteikumu sagatavošana un noslēgšana par labu otrai līguma pusei. Kontroles trūkums par līguma saistību izpildi, kā rezultātā tiek saņemts līgumam neatbilstošas kvalitātes vai apjoma pakalpojums (prece). Otrai līguma pusei prasību neizvirzīšana garantijas laikā konstatēto trūkumu/defektu novēršanai.	Zems	Vidējs	1) Nodrošināt normatīvo aktu ievērošanu, 2) Nodrošināt finanšu līdzekļu kontroli līguma saistību izpildē	Valde	Patstāvīgi	Patstāvīgi
14.	Informācijas apstrāde	Ierobežotas pieejamības informācijas (fiziskas personas datu, komercnoslēpuma, konfidencialas informācijas, informācija, kas paredzēta sabiedrības iekšējai lietošanai) prettiesiska izpaušana, nodošana, pārsūtīšana, ievadīšana, reģistrēšana, nozaudēšana, kopēšana, dzēšana u.c.	Vidējs	Vidējs	Nepieciešamības gadījumā aktualizēt slimnīcas iekšējos tiesību aktus par informācijas sistēmas drošību un fizisko personu datu apstrādi.	Valde	Patstāvīgi	Patstāvīgi
15.	Slimnīcas interešu pārstāvība tiesā un citās tiesību aizsardzības vai slimnīcas darbību kontrolējošās iestādēs.	Personiskā ieinteresētība lietas iznākumā. Ierobežotas pieejamības informācijas izpaušana.	Zema	Zema	1) Tiesā iesniedzamo dokumentu projektu pārbaude; 2) Regulāri veikt amatpersonu (darbinieku) apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanu	Valde	Patstāvīgi	Patstāvīgi
16.	Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildes kontrole un aktualizēšana	Pretkorupcijas pasākumu plāna neievērošana. Kontroles neveikšana.	Zema	Augsta	1) Veikt amatpersonu (darbinieku) apmācības par korupcijas un interešu konflikta novēršanas jautājumiem 2) Nodrošināt vispārīgas informācijas par veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai ievietošanu slimnīcas mājaslapā internetā.	Valde	Patstāvīgi	Patstāvīgi Reizi gadā ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc gada pārskata apstiprināšanas.