

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Slimnīca „Ģintermuiža””
Reģistrācijas Nr.40003407396
Filozofu iela 69, Jelgava, LV-3008

APSTIPRINĀTS
05.10.2023. Valdes sēdē
Protokols Nr.8

**Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas
kārtība**

I. Vispārīgie jautājumi

1. Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas kārtība sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumu Nr.630 "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā" un KNAB izstrādātajām "Vadlīnijām par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā" (Apstiprinātas ar KNAB priekšnieka 2018.g. 31.janvāra rezolūciju).
2. VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" (turpmāk – Slimnīca) Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas kārtība nosaka:
 - 2.1. kārtību, kādā nodarbinātie rīkojas gadījumā, lai ziņotu par iespējamiem pārkāpumiem (tai skaitā iespējamām koruptīvām darbībām), nodrošinot ziņotāja anonimitāti un aizsardzību;
 - 2.2. kārtību, kādā nodarbinātais paziņo par savu atrašanos interešu konflikta situācijā, kā arī kārtību, kādā interešu konflikta situācijā esošā nodarbinātā amata uzdevuma izpildi nodod citam darbiniekam;
 - 2.3. amatu savienošanas kārtību blakusdarbā;
 - 2.4. korupcijas riskam pakļauto amatu un darbības jomu identifikāciju, risku iestāšanās varbūtības un ietekmes izvērtējumu;
 - 2.5. pasākumus korupcijas risku novērtēšanai un mazināšanai.
3. Kārtības mērķis ir nodrošināt Slimnīcas funkciju efektīvu izpildi un neizmanto darbinieka amata stāvokli personiskā labuma gūšanai.
4. Kārtības II, III un IV nodaļa attiecas uz visiem nodarbinātajiem.
5. Iepazīšanos ar kārtības attiecīgajām nodaļām nodarbinātais apliecina ar parakstu. Saskaņā ar Informācijas atklātības likumu kārtība ir ierobežotas pieejamības dokuments.
6. Nodarbinātajiem, kuru amats pakļauts korupcijas riskam, Slimnīca nodrošina apmācības, stājoties amatā, kā arī vismaz reizi trijos gados papildu apmācības par aktuālajiem jautājumiem interešu konflikta novēršanā un korupcijas novēršanā un apkarošanā, izmantojot kādu no Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumu Nr. 630 "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā" šo noteikumu 12.punktā noteiktajām apmācības iespējām.

II. Koruptīvas darbības un ziņošana par iespējamiem pārkāpumiem

7. Nodarbinātais var iesniegt ziņojumu par iespējamiem citu nodarbināto korupcijas riskiem un pārkāpumiem, Slimnīcai nodrošinot ziņotāja anonimitāti.

8. Konstatējot korupcijas risku vai pārkāpumu, nodarbinātais ziņo par konstatēto gadījumu, var rīkoties kādā no šādiem veidiem:
 - 8.1. brīvas formas rakstveida iesniegums Slimnīcas vadītājam vai viņu aizvietojošai personai;
 - 8.2. brīvas formas elektronisks iesniegums uz Slimnīcas e-pasta adresi slimnica@gintermuiza.lv vai izmantojot formu Slimnīcas tīmekļvietnē www.gintermuiza.lv ;
 - 8.3. anonīma pasta kaste Slimnīcas administratīvā korpusa 2.stāvā, kurā nenorādot iesnieguma iesniedzēja identitāti var anonīmi sniegt ziņojumu par konstatētajiem pārkāpumiem;
 - 8.4. izmantojot uzticības tālruni-autoatbildētāju 80205377;
 - 8.5. ziņot Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, ievērojot biroja vietnē www.knab.gov.lv norādītos saziņas formas.
9. Nodarbinātais var ziņot arī citos veidos, kas nav noteikti šajā kārtībā. Ziņojumu formas trūkumi nevar būt par pamatu iesniegtās ziņojumu neizskatīšanai un Slimnīcas nereaģēšanai uz to pēc būtības.
10. Slimnīca nodrošina, ka tiek pieņemtas un izskatītas arī klientu/pacientu iesniegtās sūdzības un ziņojumi, izskatot tos pēc būtības.
11. Komunikācijā ar pacientiem/klientiem un darbiniekiem neatklāj informāciju par ziņotāja identitāti, saņemtā ziņojuma faktu un tā saturu.
12. Slimnīcā aizliegts apspriest izmeklēšanas faktu, ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir uzsācis izmeklēšanu.

III. Kārtība, kādā nodarbinātais paziņo par savu atrašanos interešu konflikta situācijā, un amata uzdevuma izpildes nodošana citam darbiniekam

13. Saskaņā ar Interešu konflikta novēršanas likumu par valsts amatpersonu ir uzskatāmi šādi Slimnīcas darbinieki:
 - 13.1. uzņēmuma vadītājs;
 - 13.2. publiskā iepirkuma komisijas loceklis (tikai iepirkuma komisijas darba ietvaros);
 - 13.3. cits nodarbinātais to darba pienākumu ietvaros, ja to izpilde ir saistīta ar valsts finanšu līdzekļu (mantas) izlietošanu šo darbību ietvaros.
14. Par valsts amatpersonu uzskatāms arī darbinieks, kurš uz laiku pilda valsts amatpersonas amata pienākumus. Attiecībā uz šādu valsts amatpersonu piemērojami tie Interešu konflikta novēršanas likumā paredzētie noteikumi, kuri attiecas uz valsts amatpersonu, kuras amata pienākumus tā pilda.
15. Valsts amatpersona atrodas interešu konfliktā, ja pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radnieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.
16. Disciplināro izmeklēšanu par interešu konflikta novēršanas neievērošanu veic Slimnīca. Administratīvos pārkāpumus izskata Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.
17. Slimnīcas vadītājam ir pienākums atbilstoši savai kompetencei nepieļaut, lai valsts amatpersonas nonāktu interešu konflikta situācijā un šādā situācijā īstenotu valsts amatpersonas amata pilnvaras.
18. Gadījumā, ja nodarbinātais, kas ir valsts amatpersona kārtības 13.punkta izpratnē, konstatē ka atrodas interešu konflikta situācijā, atstata sevi no konkrētā uzdevuma izpildes. Nodarbinātais ziņo par šo gadījumu tiešajam vadītājam, kurš aizvietošanas kārtībā norīko citu darbinieku konkrētā uzdevuma izpildei.

19. Valsts amatpersona nekavējoties rakstveidā sniedz informāciju Slimnīcas valdei par šādiem faktiem, ja tie konstatēti darba uzdevumu izpildes gaitā:
- 19.1. par paša, savu radnieku vai darījumu partneru mantisko vai citu personisko ieinteresētību kādas darbības veikšanā, kura ietilpst tās amata pienākumos;
 - 19.2. par komercsabiedrībām, kuru dalībnieks, akcionārs, biedrs, pārraudzības, kontroles vai izpildinstitūcijas loceklis ir šī valsts amatpersona vai tās radnieks, vai par to, ka pati valsts amatpersona vai tās radnieks ir individuālais komersants, kas saņem attiecīgās publiskas personas institūcijas publisko iepirkumu, partnerības iepirkumu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu vai koncesiju, publiskas personas finanšu līdzekļus vai valsts vai pašvaldības garantētus kredītus, izņemot gadījumus, kad tos piešķir atklāta konkursa rezultātā.
20. Slimnīcas valde pēc šādas informācijas saņemšanas norīko attiecīgās valsts amatpersonas funkciju izpildi citai valsts amatpersonai.

IV. Amatu savienošanas kārtība blakus darbā

21. Lai nodrošinātu valsts amatpersonu darbību sabiedrības interesēs, novēršot amatpersonas, tās radnieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās ieinteresētības ietekmi uz valsts amatpersonas lēmumiem un rīcību, Slimnīcas amatpersona ir tiesīga pildīt citu amatu tikai Interesu konflikta novēršanas likumā noteiktajos gadījumos.
22. Slimnīcas darbinieki, kuriem nav piemērojams valsts amatpersonas statuss likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpratnē, saskaņo blakus darbu ar darba devēju Darba kārtības noteikumu noteiktajā kārtībā, izmantojot šo noteikumu pielikumā Nr.1 pievienoto veidlapu.
23. Saskaņā ar likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" nodarbinātais, kurš ir valsts amatpersona Kārtības 13.punkta izpratnē, nekavējoties iesniedz rakstveidā brīvas formas iesniegumu uzņēmuma vadītājam, ja likums nosaka pienākumu saņemt atļauju amatu savienošanai.
24. Slimnīcas vadība ne retāk kā reizi gadā pārskata iesniegto informāciju par darbinieku blakus darbu un izvērtē, vai nav mainījušies tiesiskie un faktiskie apstākļi, kādi pastāvēja blakus darba uzsākšanas brīdī, vai konkrētā amata savienošana joprojām nerada konfliktu, nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitē tiešo pienākumu pildīšanai.
25. Nav pieļaujama darbinieku komercdarbība, tai skaitā ārstu prakses darbība, Slimnīcas, kā valsts apmaksātas ārstniecības iestādes telpās.
26. Nodarbinātā pienākums ir sadarboties ar Slimnīcu un sniegt nepieciešamo informāciju par faktisko apstākļu izmaiņām pēc savas iniciatīvas vai Slimnīcas pieprasījuma.

V. Korupcijas riskam pakļauto amatu un darbības jomu identifikācija

27. Korupcijas riskam ir pakļautas tās funkcijas (nodarbinātā uzdevumi), darbības jomas un procesi Slimnīcā, kurus veicot nodarbināto amatu pienākumi ir saistīti ar šādām darbībām:
 - 27.1. Darbiniekiem un klientiem/pacientiētiem saistošu lēmumu un administratīvo aktu izdošana Slimnīcas funkciju ietvaros;
 - 27.2. tiesībām rīkoties ar Slimnīcas finanšu līdzekļiem un mantu;
 - 27.3. dalība publisko iepirkumu lēmumu pieņemšanas procesā;
 - 27.4. lēmumu pieņemšanu par materiālu vērtību sadali, pārdali, atsavināšanu, izlietojumu vai iznomāšanu, iegūšanu īpašumā;
 - 27.5. rīcība ar skaidru naudu vai citiem vērtīgiem aktīviem;

- 27.6. ierobežotas pieejamības informācijas apstrāde, tostarp informācijas aprīte par fiziskas personas datiem.
28. Nodarbinātie savā darbā nepieļauj korupcijas risku iestāšanos, tostarp šādu rīcību:
- 28.1. prettiesiska labuma pieprasīšana un pieņemšana;
 - 28.2. neatļauta dāvanu pieņemšana (izņemot Interesu konflikta likuma 13.panta 3.daļā noteikto), kā arī jebkādas labvēlības un pateicības izpausmes, ja tas var radīt šaubas par darba pienākumu izpildi vai objektivitāti;
 - 28.3. neatļauta informācijas izmantošana ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai;
 - 28.4. prettiesiska rīcība publiskajos iepirkumos ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai;
 - 28.5. ļaunprātīga amata stāvokļa izmantošana;
 - 28.6. darba pienākumu izpilde interešu konflikta situācijā;
 - 28.7. neatļauta rīcība ar Slimnīcas vai tās lietošanā, glabāšanā nodotu mantu vai finanšu līdzekļiem;
 - 28.8. apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs;
 - 28.9. nodarbinātajam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs;
 - 28.10.nodarbinātā ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu;
29. Lai noteiktu korupcijas riskam pakļautos amatus un veiktu to izvērtēšanu, tiek veikts korupcijas riskam pakļauto amatu izvērtējums izmantojot šo noteikumu pielikumā Nr.2 pievienoto veidlapu.
30. Izvērtēšanu veic ne retāk kā reizi 3 gados Slimnīcas pretkorupcijas plānā norādītie darbinieki.

VI. Pasākumi korupcijas risku novērtēšanai un mazināšanai

31. Lai novērstu korupcijas risku iestāšanos, Slimnīca nodrošina šādu darbību īstenošanu:
- 31.1. nodarbinātajam nav iespēja rīkoties vienpersoniski, tostarp pienākumu izpildē ir nodrošināta atbildības dalīšana, nošķirot lēmuma sagatavošanu no lēmuma vienpersoniskas pieņemšanas (koleģialitātes princips);
 - 31.2. pastāv nodarbināto kontroles un uzraudzības mehānismi, nodrošinot nodarbināto darba uzdevumu uzraudzību un kontroli;
 - 31.3. veiktās darbības tiek dokumentētas, noformējot rakstiski, un to veikšanas pamatojumu ir iespējams pārbaudīt;
 - 31.4. pastāv un tiek veikta regulāra nodarbināto lēmumu un rīcības pēckontrole;
 - 31.5. Slimnīcas grāmatvedības un iepirkumu procedūrās ir iekļauts un praktiski piemērots "četrus acu" princips;
 - 31.6. paredzēta atbildība par pieļautajiem pārkāpumiem - disciplinārsoda piemērošana, atstādināšana no darba attiecību izpildes, darba uzteikums;
 - 31.7. tiek veikta video novērošana vai audio ieraksta veikšana fizisko personu datu aizsardzības normu ietvaros;

Ar šī dokumenta apstiprināšanu, savu spēku zaudē 25.01.2019. apstiprinātā VSIA "Slimnīcas "Gintermuiža"" "Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas kārtība".

Informācija par nodarbinātības raksturu blakus darbā

Darbinieka vārds, uzvārds: _____

Struktūrvienība: _____

Blakus darba devēja nosaukums, reģ. Nr. _____

Darbinieka amats, kuru tas ieņem pie blakus darba devēja: _____

Blakus darba attiecību uzsākšanas datums:¹ _____

Blakus darba attiecību izbeigšanas datums: (ja zināms) _____

Cita būtiska informācija _____

20 g.
(gads, datums, mēnesis)*Apliecinu, ka esmu sniedzis patiesu informāciju.*

Darbinieka paraksts:

¹ Ja blakus darba attiecību uzsākšanas datums nav precīzi zināms, lūdzu norādīt stāžu gadus- *piemēram: vairāk kā 5 gadi*

Korupcijas riskam pakļauto amatu izvērtējums

Tabulas kolonnās no 2 līdz 8 norādu risku vērtējumu sekojošā skalā: 0 – neveic minēto uzdevumu/ darbību 1 – veic minēto uzdevumu/ darbību 0,25 – 0,5 – 0,75 – veic minēto uzdevumu/ darbību, bet jāņem vērā veicamās darbības biežums	Rīcība ar kapitālsabiedrības finanšu līdzekļiem un mantu	Amata pienākumu izpilde publisko iepirkumu komisijā	Rīcību ar skaidru naudu vai citiem vērtīgiem aktīviem	Lēmumu pieņemšana par materiālu vērtību sadali, pārdali, atsavināšanu, izlietojumu vai iznomāšanu, iegūšanu īpašumā	Lēmumu pieņemšana/sagatavošana, kas saistīta ar personāla vadību, atalgojuma jautājumiem	Citiem darbiniekiem saistošu lēmumu pieņemšana un sagatavošana	Rīcība ar ierobežotas pieejamības informāciju, arī fiziskas personas datiem	Risku kopējā vērtība (2.+3.+...)	Komentārs (piemēram, korupcijas riska pastipriņošie apstākļi, cita informācija)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Amats Nr.1									
Amats Nr.2									
Amats Nr.3									
.....									
.....									
.....									