

**SIA “Rīgas veselības centrs”
KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS POLITIKA**

SIA “Rīgas veselības centrs” (turpmāk – Kapitālsabiedrība) Korporatīvās pārvaldības politikā (turpmāk – politika) ir izklāstītas korporatīvās pārvaldības sistēmas pamatprasības un galvenie principi, lai veidotu vienotu izpratni par šīs sistēmas darbību un veicinātu tās īstenošanas efektivitāti.

1. DARBĪBAS PILNVAROJUMS

Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. un 7.punktā noteikts, ka pašvaldības autonomās funkcijas ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, kā arī nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi).

Ārstniecības likuma 54. panta pirmā daļa nosaka, ka ārstniecības iestādi var izveidot valsts institūcijas, pašvaldības, fiziskās vai juridiskās personas. Atbilstoši minētā likuma 1. panta 3.punktam ārstniecības iestādes ir ārstu prakses, valsts un pašvaldību iestādes, saimnieciskās darbības veicēji un komercsabiedrības, kas reģistrētas ārstniecības iestāžu reģistrā, atbilst normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām un nodrošina ārstniecības pakalpojumus.

Saskaņā ar Rīgas domes 2011. gada 01. marta saistošo noteikumu Nr.114 „Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.pielikuma 11.punktu Kapitālsabiedrība sniedz ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un veicina Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, veicot komercdarbību stratēģiski svarīgā nozarē, kurā tirgus tikai daļēji ir spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu.

Atbilstoši Rīgas domes 2016. gada 17. maija lēmumam Nr.3762 „Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu noslēgšanu ar Rīgas pilsētas pašvaldības veselības aprūpes Kapitālsabiedrībām” pašvaldībai ar lēmumā minētajām pašvaldības Kapitālsabiedrībām ir noslēgti deleģēšanas līgumi, deleģējot Kapitālsabiedrībām pašvaldībai noteiktajā veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanas un iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšanas funkcijā ietilpstošo pārvaldes uzdevumu izpildi līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā.

2016. gada 14. jūnijā starp Rīgas pilsētas pašvaldību un SIA “Rīgas veselības centrs” tika noslēgts pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums Nr.RD-16-370-li par likumā ”Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6.punktā noteiktajās pašvaldības autonomajās funkcijās - veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana un iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšana - ietilpstošo pārvaldes uzdevumu nodrošināšanu, kur Kapitālsabiedrībai uzdots nodrošināt pasākumu kopumu, kas ietver

telpu, cilvēkresursu, informācijas un atbilstošu tehnoloģiju nodrošināšanu, lai varētu sniegt iedzīvotājiem veselības aprūpes un veselības veicināšanas pakalpojumus.

Atbilstoši Rīgas domes 2009. gada 29. jūlija lēmumam Nr.35 „Par nekustamo īpašumu izmantošanu Rīgas pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības un veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai” un Rīgas domes 2009. gada 13. janvāra lēmumam Nr.4633 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas nami” īstenotās pašvaldības komercdarbības veikšanai nepieciešamajiem Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamajiem īpašumiem” apstiprinātajā nekustamo īpašumu sarakstā”, 2014.gada 21.oktobrī ir noslēgts līgums Nr. Nr.RD-14-585-lī. „Nekustamā īpašuma lietošanas un apsaimniekošanas līgums ar Rīgas pilsētas Kapitālsabiedrībām.”

Kapitālsabiedrības galvenais stratēģiskais mērķis ir noteikts ar Rīgas domes 2015. gada 15. decembra lēmumu Nr.3345 apstiprinātajā Rīgas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības Kapitālsabiedrībās izvērtējumā, un tas ir: “sniegt ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un veicināt Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu”. Šī mērķa sasniegšanai Kapitālsabiedrībai izvirzītie apakšmērķi:

1. samazināt saslimstību ar neinfekcijas slimībām, tajā skaitā atkarībām;
2. uzlabot iedzīvotāju zināšanas par veselīgu dzīvesveidu;
3. veicināt veselīgu un drošu pilsētas, mācību un darba vidi;
4. uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Rīgas pilsētā.

Iepriekš norādītais virsmērķis un apakšmērķi izriet no Rīgas pilsētas pašvaldības sabiedrības veselības stratēģijas „Veselīgs rīdzinieks – veselā Rīgā” 2012.–2021. gadam (apstiprināta ar Rīgas domes 2012. gada 15. maija lēmumu Nr. 4649), kurā pašvaldības noteiktais mērķis veselības jomā ir - uzlabot Rīgas iedzīvotāju veselības stāvokli un mazināt priekšlaicīgas nāves gadījumu skaitu.

Stratēģiskie virzieni atbilstoši pašvaldības sabiedrības veselības stratēģijai, kuru īstenošana uzlabotu kopējo sabiedrības veselības stāvokli un atbilstu iedzīvotāju kopējām vajadzībām, ir:

- radīt vidi un īstenot pasākumus, kas veicina veselīgus paradumus: veselīga uztura lietošanu, fiziskās aktivitātes, smēķēšanas pārtraukšanu, alkoholisko dzērienu lietošanas samazināšanu;
- uzlabot bērnu, jauniešu un viņu vecāku zināšanas par veselību un to ietekmējošiem faktoriem, kā arī par drošību mājās un sabiedriskās vietās;
- uzlabot iedzīvotāju zināšanas par reproduktīvo veselību, personīgās higiēnas un mutes veselības nozīmi;
- veikt infekcijas slimību profilaksi, izglītojot sabiedrību un veicinot savlaicīgas ārstēšanās uzsākšanu u. c.

2. VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR KAPITĀLSABIEDRĪBU

Kapitālsabiedrība ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā 2014. gada 14. jūlijā, reorganizācijas procesa – apvienošanas rezultātā, saplūstot sešām komercsabiedrībām un izveidojot komercsabiedrību SIA ”Rīgas veselības centrs” ar reģistrācijas Nr. 50103807561. Tā ir finansiāli stabila Rīgas domes Kapitālsabiedrība. Kapitālsabiedrībā ik gadu vidēji tiek sniegti vairāk nekā 400 000 pakalpojumi.

Kapitālsabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators) ir:

1. ārstu un zobārstu prakse (86.2);
2. pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.9);
3. pārējā sociālā aprūpe bez izmitināšanas (88.9);
4. reklāmas pakalpojumi (73.1);
5. ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.1);
6. izglītības atbalsta pakalpojumi (85.6);
7. citur neklasificēta izglītība (85.59);
8. sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.2).

Lai saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumiem Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu Kapitālsabiedrība slēdz līgumus ar Nacionālo veselības dienestu (turpmāk – NVD) par primārās un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu un zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu un apmaksu no valsts budžeta līdzekļiem. Kapitālsabiedrība sniedz arī veselības aprūpes maksas pakalpojumus, kas veido aptuveni 20% no kopējā veselības aprūpes pakalpojumu apjoma, kā arī citus saimnieciskās darbības pakalpojumus (piemēram, telpu noma), kas veido apmēram 4% no kopējiem ieņēmumiem.

3. KAPITĀLSABIEDRĪBAS DALĪBNIEKS

Kapitālsabiedrība ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuras vienīgais dalībnieks ir Rīgas pilsētas pašvaldība, kurai pieder 100% kapitāldaļu. 2019. gadā Kapitālsabiedrības pamatkapitāls ir 1 100 000 eiro. Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās Kapitālsabiedrībās.

Valdei papildus Publiskas personas kapitāla daļu un Kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajam nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

1. “sabiedrības kārtējā gada budžeta apstiprināšana;
2. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām;
3. aizņēmuma un aizdevuma līgumu slēgšana, finanšu līzings darījumi;
4. vekseļu izdošana sabiedrības vārdā, ķīlu izsniegšana sabiedrības parāda saistību nodrošināšanai. Sabiedrība neizsniedz galvojumus, garantijas un ķīlas trešo personu parāda saistību nodrošināšanai;
5. tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz dalībnieku sapulces noteiktās summas apmēru, kas, atbilstoši 2014. gada 18. jūlija Kapitālsabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulcē (protokols Nr.1) nolemtajam ir darījumi, kuru summa (bez PVN) pārsniedz 120 000 eiro;
6. prokūras izdošanai”.

Valdei ir pienākums sniegt dalībnieku sapulcei ziņas par noslēgtajiem darījumiem starp Kapitālsabiedrību un atbildīgo darbinieku, kā arī starp Kapitālsabiedrību un valdes locekli.

4. KAPITĀLSABIEDRĪBAS PĀRVALDĪBAS ORGANIZĀCIJA

Kapitālsabiedrības pārvaldes institūcija ir dalībnieku sapulce, ko pārstāv pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis un valde. Valde sastāv no diviem valdes locekļiem. Valdes loceklis tiek ievēlēts

uz 5 gadiem. Valde lēmumus pieņem saskaņā ar statūtos noteiktajiem nosacījumiem. Valdes lēmumu pieņemšanas kārtība ir noteikta valdes reglamentā, kura izraksts ir publiski pieejams Kapitālsabiedrības ārējā mājaslapā.

Kapitālsabiedrības organizatoriskā struktūra ir veidota kā lineārā organizācija un organizēta divos virzienos: ārstniecības funkciju virziens un atbalsta funkciju virziens. Struktūrvienībās galvenokārt tiek īstenota lineārā darba organizācija. Katram darbiniekam uzdotie uzdevumi ir noteikti amata aprakstā.

Struktūrvienību pārvaldības organizācijā, izstrādājot iekšējo regulējumu, nosakot atbildības sadalījumus un veicot praktisko darbu izpildi, tiek ievēroti šādi pamatnoteikumi:

1. pamatprincipi: atklātība; caurspīdīgums, kontrolējamība; efektīva resursu sadale un tiesiskums;
2. funkciju un atbildību dalīšana, ievērojot „četrus acu” jeb pārskatāmības principu, kas nodrošinātu, ka darbinieki paši savlaicīgi atklāj un novērš radušās kļūdas vai noteikumu pārkāpumus;
3. nepieļaut, ka atsevišķa persona, veicot savus ikdienas pienākumus, var pati gan pieļaut kļūdas un/ vai neprecizitātes, gan arī tās noslēpt, t.i., personai uzticētie pienākumi un atbildība ir nesavienojama.

Lai nodrošinātu visu struktūrvienību uzdevumu pilnvērtīgu izpildi, Kapitālsabiedrībā ir izstrādāta un ieviesta kvalitātes vadības sistēma balstoties uz starptautisko standartu LVS ISO 9001:2008. Kvalitātes vadības sistēmas prasības noteiktas rokasgrāmatā (apstiprināta ar 30.12.2015. rīkojumu Nr. 1-6/148) un ar rokasgrāmatu saistītajā iekšējā normatīvajā regulējumā.

Kapitālsabiedrībā ir uzsākta procesu izstrāde, īstenojot vienveidīgu, caurskatāmu un atklātu praksi par kvalitātes vadības sistēmas standartā noteikto procesu vadības pieeju, kurā procesi tiek sakārtoti pēc vienveidīgas prakses, dokumentēti un to izpilde tiek kontrolēta ar mērāmiem procesu raksturotājiem.

Procesu izpildes noteikumi tiek dokumentēti ar Kapitālsabiedrībā saistošu tiesisko regulējumu, t.i., saistītajos iekšējos normatīvajos aktos, kas ir noteiktā kārtībā apstiprināti, izziņoti un visiem darbiniekiem pieejami dokumenti - rīkojumi, noteikumi, kārtības, procesu apraksti/ shēmas. Iekšējie normatīvie akti darbiniekiem pieejami iekšējā mājaslapā.

5. DARBĪBAS IZPILDES KONTROLE

Darbības izpildes kontrole tiek veikta regulāri, īstenojot regulārus gan iekšējos auditus, gan ārējos auditus.

Iekšējie auditi

Kapitālsabiedrībā ik gadu tiek veikti iekšējie auditi ar mērķi izvērtēt kvalitātes vadības sistēmas prasību izpildi un noteikt pilnveidošanās pasākumus. Iekšējie auditi tiek plānoti vienam gadam ar mērķi gada laikā aptvert uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmas visus galvenos procesus un daļu no atbalsta procesiem, pārliecināties par sistēmas atbilstību standarta LVS ISO 9001:2008, Latvijas Republikas normatīvo aktu un Kapitālsabiedrības iekšējām prasībām.

Ārējie auditi

Atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasībām ik gadu tiek sagatavots Kapitālsabiedrības gada pārskats, kuru revidē un par veiktās revīzijas (pārbaudes) rezultātiem revidenta

ziņojumu sniedz zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība atbilstoši likumam "Par zvērinātiem revidentiem". Gada pārskatu apstiprina dalībnieku sapulcē. Vienlaicīgi ar Gada pārskatu dalībnieku sapulcei tiek iesniegts zvērināta revidenta ziņojums Kapitālsabiedrības vadībai un kapitāla daļu turētāja pārstāvim par revīzijas gaitā atklātām būtiskām nepilnībām saimnieciskajā darbībā vai iekšējā kontroles sistēmā, iespējamajiem riskiem u. c. novērojumiem, kā arī sniegta informācija par veiktajām vai plānotajām darbībām zvērināta revidenta ziņojumā vadībai minēto ieteikumu ieviešanai.

Papildus iepriekš norādītajam, atbilstoši Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes iekšējo auditu un revīzijas veikšanas plānam (aptuveni reizi 2 gados) tiek veikta Kapitālsabiedrības finansiāli saimnieciskās darbības revīzija.

Trauksmes celšanas sistēma

Kapitālsabiedrībā ir izstrādāta un ieviesta Trauksmes celšanas sistēma. Trauksmes celšanai iespējams izmantot vienu no šādiem mehānismiem:

- Kapitālsabiedrības valdei izmantojot iekšējo mājaslapu;
- vēršoties kompetentajā institūcijā saskaņā ar Trauksmes celšanas likumā noteikto;
- vēršoties trauksmes cēlēju kontaktpunktā - Valsts kancelejā saskaņā ar Trauksmes celšanas likumā noteikto.

Iekšējās kontroles sistēma korupcijas un interešu konflikta risku novēršanai

Atbilstoši 2017. gada 10. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.630 "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā"; Rīgas domes priekšsēdētāja 2018. gada 14. decembra Iekšējiem noteikumiem Nr.RD-18-9-ntd "Korupcijas novēršanas sistēmas organizācijas un kontroles veikšanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā" un ievērojot Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) 2018. gada 31.janvāra vadlīnijas "Vadlīnijas par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā", Kapitālsabiedrībā ir ieviesta iekšējā kontroles sistēma korupcijas un interešu konflikta risku novēršanai.

Individuāli izmantojami darba resursi

Darba pienākumu izpildes nodrošināšanai darbiniekam var tikt piešķirts mobilais tālrunis un apmaksāti sakaru izdevumi, kā arī ar darbinieku var tikt noslēgts patapinājuma līgums par personiskā transportlīdzekļa izmantošanu darba braucieniem amata pienākumu izpildes nodrošināšanai. Šo individuāli izmantojamo darba resursu izmantošanas kārtību nosaka iekšējie normatīvie akti:

- SIA "Rīgas veselības centrs" Mobilo tālrunu izmantošanas kārtība (apstiprināta ar 2016. gada 20. maija valdes sēdes protokolu Nr.19);
- SIA "Rīgas veselības centrs" Transportlīdzekļu izmantošanas kārtība" (apstiprināta ar 2015. gada 24.aprīļa valdes sēdes protokolu Nr.17).

Publisko iepirkumu veikšana

Kapitālsabiedrībā ir izstrādāta kārtība "Publisko iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtība SIA "Rīgas veselības centrs"" (apstiprināta 2017. gada 25. septembra valdes sēdē, protokols Nr.32) (turpmāk – kārtība). Kārtība nosaka Kapitālsabiedrības publisko iepirkumu plānošanas, organizēšanas,

iepirkuma līgumu sagatavošanas, noslēgšanas un līguma izpildes kontroles, kā arī iepirkumu statistikas pārskatu sagatavošanas noteikumus.

Kārtība ietver ne vien to iepirkumu, kuru norisi regulē Publisko iepirkumu likums (turpmāk – PIL), plānošanas un organizēšanas noteikumus, bet arī iepirkumu, kuru summa nepārsniedz EUR 10 000,00 plānošanas un organizēšanas noteikumus. Proti, Kapitālsabiedrībā ir noteikts, kā tiek veikti iepirkumi, kuru summas nepārsniedz EUR 1500,00 (tiek veikta cenu aptauja starp vismaz 3 (trīs) pretendentiem), un kā tiek veikti tie iepirkumi, kuru summa ir no EUR 1500,00 līdz EUR 1000,00 (iepirkums tiek publicēts Kapitālsabiedrības mājaslapā). Tādējādi tiek sasniegts PIL 2.pantā noteiktais mērķis – iepirkumu atklātums, piegādātāju brīva konkurence, kā arī Kapitālsabiedrības līdzekļu efektīva izmantošana visiem Kapitālsabiedrības iepirkumiem.

6. KAPITĀLSABIEDRĪBAS STRATĒGISKĀS ATTĪSTĪBAS PĀRVALDĪBA

Vidēja termiņa darbības stratēģija

Valde izstrādā Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju, kuru apstiprina dalībnieku sapulcē. Šīs stratēģijas izpildi nodrošina valde. Stratēģija ir plānošanas un politikas dokuments, kas nosaka Kapitālsabiedrības darbības un attīstības virzienus. Stratēģija pamatota vispusīgā situācijas analizē un nosaka Kapitālsabiedrības vidēja termiņa stratēģiskos mērķus, iespējas un efektīvas pārvaldības pamatprincipus sešos stratēģiskajos virzienos, kuru sasniegšanai noteikti veicamie uzdevumi. Stratēģijā raksturota esošā situācija Kapitālsabiedrības darbībā, Kapitālsabiedrības darbības modelis, analizēti Kapitālsabiedrības sniegtie pakalpojumi un darbību raksturojošie rādītāji, tiek atspoguļota arī Kapitālsabiedrības vieta veselības sistēmā Rīgas pilsētā, sniegts salīdzinājums ar konkurentiem, kā arī veikta Kapitālsabiedrības stipro, vājo pušu, iespēju un draudu analīze (SVID analīze). Tāpat sniegts kopsavilkums par Kapitālsabiedrības finanšu situāciju un izvirzītajām finanšu prognozēm, raksturoti iespējamie darbības riski. Ņemot vērā novērtējumu, noteikta un raksturota Kapitālsabiedrības misija, vīzija, kas veido pamatu turpmākās attīstības realizācijas stratēģisko virzienu noteikšanai un definēts uzņēmuma stratēģiskais plāns, stratēģijas īstenošanas vērtēšanas un kontroles nosacījumi.

Stratēģija ir vadības dokuments, un ir pamats Kapitālsabiedrības ikgadējā darba plāna izstrādei un konkrēto rīcību noteikšanai gada ietvaros. Stratēģija tiek pārskatīta un aktualizēta atbilstoši nepieciešamībai un jaunākajām politikas iniciatīvām, tomēr būtiski negrozot sākotnēji noteiktās pamatnostādnes, lai netiktu izjaukts stratēģijā noteikto uzdevumu sasaistes un sasniedzamā virsmērķa (vīzijas) līdzsvars.

Par stratēģijas īstenošanas uzraudzību ir atbildīga Valde, kas vada vidēja termiņa īstenošanas uzraudzības procesu, bet struktūrvienību vadītāji un atbildīgie speciālisti nodrošina stratēģijas īstenošanu.

Ikgadējais darba plāns

Stratēģiskos rezultātus attiecīgajā kalendārajā gadā īsteno atbilstoši stratēģijā noteiktajam laika grafikam. Aktivitātes tiek plānotas un pakāpeniski attīstītas atbilstoši mainīgajai situācijai valstī. Lai nodrošinātu stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu, Kapitālsabiedrība katru gadu nosaka finanšu un nefinanšu mērķus ikgadējā Darba plānā. Kapitālsabiedrības ikgadējā Darba plāna pasākumi tiek pakārtoti stratēģiskajiem uzdevumiem un tiem atbilstošajām aktivitātēm. Izstrādājot Darba plānu

kārtējam gadam, Kapitālsabiedrība savas kompetences ietvaros var elastīgi reaģēt uz iespējamajām izmaiņām. Ikgadējā Darba plāna izpildes novērtēšana notiek, sagatavojot izpildes novērtējumu par kārtējiem 12 mēnešiem.

Kapitālsabiedrības finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijās noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu katru gadu vispusīgi izvērtē pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis atbilstoši Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 34. panta pirmajai un otrajai daļai. Izvērtējot mērķu īstenošanas progresu, kapitāla daļu turētāja pārstāvis atbilstoši nepieciešamībai pieņem lēmumu par turpmāko rīcību, lai nodrošinātu aktīvu atdeves un vērtības pieaugumu, kā arī vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu. Izvērtējuma veikšanai ik gadu Kapitālsabiedrība sagatavo un iesniedz izskatīšanai dalībnieku sapulcē Finanšu darbības efektivitātes vērtējumu un Vērtējumu par vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu iepriekšējā gadā. Papildus, ievērojot Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta septītās daļas 3. punktā noteikto, valde dalībnieku sapulcei iesniedz arī pašnovērtējuma anketu par valdes locekļa darbību iepriekšējā gadā.

Lai nodrošinātu pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma izpildes novērtējumu, Kapitālsabiedrība divas reizes gadā sagatavo un iesniedz Rīgas domes Labklājības departamentam pārskatu par deleģēto uzdevumu izpildi, iesniedzot SIA "Rīgas veselības centrs" atskaiti par deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi katra gada pirmajā pusgadā un gadā atbilstoši 2016. gada 14. jūnija Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumam Nr. RD-16 - 370-lī (Rīgas domes 17.05.2016. lēmums Nr.3762 „Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu līgumu noslēgšanu ar Rīgas pilsētas pašvaldības veselības aprūpes Kapitālsabiedrībām”).

Ņemot vērā, ka Kapitālsabiedrības ieņēmumu lielāko daļu (~74%) veido valsts – Nacionālā veselības dienesta apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi, Kapitālsabiedrībā ir izveidots iekšējais instruments operatīvai valsts veselības aprūpes pakalpojumu plānošanai un regulārai uzraudzībai, lai nodrošinātu līgumsaistību izpildi ar Nacionālo veselības dienestu - ar 10.11.2017. valdes sēdes protokolu Nr. 39 ir apstiprināta “SIA „Rīgas veselības centrs” ar Nacionālo veselības dienestu nolīgto pakalpojumu apjoma (kvotu) sadales un izpildes uzraudzības kārtība”, kas nosaka pamatprincipus sekundārās ambulatorās aprūpes, primārās veselības aprūpes un zobārstniecības pakalpojumu apjoma iekšējai plānošanai un izpildes uzraudzībai pa filiālēm un mēnešiem.

Finanšu pārvaldība

Kapitālsabiedrības pārvaldībā finanšu vadība tiek īstenota caur stratēģisku pieeju, ņemot vērā Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā noteiktos mērķus, lai, mērķtiecīgi izmantojot dažādas finanšu pārvaldības metodes un instrumentus, panāktu pēc iespējas labāku kontroli pār neracionālajām izmaksām, izvairītos no finanšu zaudējumiem, sasniegtu darbības efektivitātes paaugstināšanu un nodrošinātu uzņēmuma stabilitāti un rentabilitāti. Finanšu vadību nodrošina Kapitālsabiedrības Valde kopā ar Finanšu un stratēģiskās pārvaldības nodaļu. Kapitālsabiedrības budžets ir galvenais plānošanas rīks, tās sagatavošanā tiek iesaistītas visas struktūrvienības, kuras ir atbildīgas gan par ieņēmumiem, gan par izdevumiem. Kapitālsabiedrības budžeta plānošanas un izpildes procesu nosaka “SIA “Rīgas veselības centrs” budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” (apstiprināta 2015.gada 27.novembrī ar valdes sēdes protokolu Nr. 49). Šīs

kārtības mērķis ir formulēt skaidrus nosacījumus visām darbībām, kas tiek realizētas Kapitālsabiedrības budžeta izstrādāšanas un izpildes gaitā, kā arī noteikt un pamatot, kāds apgrozījums ir nepieciešams Kapitālsabiedrības noteikto pakalpojumu sniegšanai, lai izdevumus segtu atbilstoši ieņēmumi. Budžets ir instruments Kapitālsabiedrības statūtos noteikto komercdarbības veidu īstenošanai ar finansiālām metodēm un ir uzņēmuma finansiālās darbības un pārvaldības pamats. Budžets ir naudas vienībās sadalīts uzņēmuma finanšu plāns (plānotie izdevumi, plānotie ieņēmumi, peļņa/zaudējumi, plānotā naudas plūsma) konkrētam kalendārā laika periodam. Finanšu plāns tiek sagatavots ņemot vērā Kapitālsabiedrības attiecīgā brīža situāciju, tās stratēģijā noteiktos mērķus, kā arī vispārējās ekonomiskās situācijas valstī un tirgū apstākļus. Kapitālsabiedrības sasniedzamais finanšu mērķis ir strādāt ar peļņu.

Risku vadība

Kapitālsabiedrības valde sadarbībā ar galvenajiem speciālistiem un struktūrvienību vadītājiem ir apzinājusi Kapitālsabiedrības riskus un tos uzrauga, nosakot riskus mazinošas vai to novēršanas darbības.

1. Finansiālie riski

Finansiālie riski ir būtiski un svarīgi, jo tie var apdraudēt maksātspēju un radīt bankrota draudus. Šo risku kontrolei Kapitālsabiedrībā tiek īstenoti šādi pasākumi:

- gada budžets tiek veidots atbilstoši tirgus situācijai, NVD līgumos nostiprinātiem finanšu nosacījumiem, ieņēmumiem no maksas medicīniskajiem pakalpojumiem un citiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem;
- pastāvīgi tiek uzraudzīta budžeta izpilde, ne retāk kā reizi mēnesī, salīdzinot pārskata perioda faktiskos grāmatvedības uzskaites datus ar attiecīgajam periodam plānotajiem rādītājiem;
- tiek veikta pastāvīga naudas līdzekļu pieprasījuma un izlietojuma analīze, izdevumu pamatotības un nepieciešamības uzraudzība;
- notiek regulāra izmaksu analīze un kontrole, izdevumu pamatotības un nepieciešamības uzraudzība un prioritāšu noteikšana;
- pastāvīgi tiek noteikti iespējamie izmaksu optimizācijas pasākumi, notiek to īstenošana;
- ieguldītā kapitāla atdeves palielināšana, ieviešot mūsdienīgus tehnoloģiskos risinājumus;
- īstenojot finanšu pārvaldības modernizāciju – ieviešot jaunākos IT risinājumus;
- finanšu darbībā tiek uzturēts ieņēmumu un izmaksu līdzsvars;
- tiek īstenoti pasākumi debitoru parādu piedziņas uzlabošanai.

2. Operacionālie riski

Operacionālie riski ir riski, kas saistīti ar darbības vai iekšējo kārtību un procedūru neatbilstību vai nepilnībām, pielietojamo informācijas tehnoloģiju sistēmu funkcionalitāti, ārēju apstākļu ietekmi, cilvēku faktora izraisītām kļūmēm vai darbības neatbilstību, neieskaitot juridisko risku, bet ieskaitot krāpšanas risku. Šo risku kontrolei Kapitālsabiedrībā tiek īstenoti šādi pasākumi:

- notiek pastāvīga sekošana normatīvo aktu izmaiņām, dalība un interešu pārstāvība nozares profesionālajās nevalstiskajās organizācijās;

- tiek īstenota cieša sadarbība ar uzraugošajām un kontroles institūcijām;
- tiek īstenota regulāra kvalitātes kontrole, veicot iekšējos un ārējos auditus, jaunāko normatīvo aktu prasību iekļaušana procesos, regulāra sadarbības partneru un viņu piegādāto preču un sniegto pakalpojumu izvērtēšana, kvalitātes sertifikātu atjaunošana;
- tiek īstenota aktīva sadarbība ar izglītības iestādēm jauno speciālistu sagatavošanā, organizēta darbinieku apmācība, motivācijas sistēmas ieviešana un attīstība;
- tiek veikta pastāvīga sniegto pakalpojumu izmaksu un rentabilitātes izvērtēšana.

3. Reputācijas riski

Šie riski var rasties gan iekšēji (piemēram, darbinieku neapmierinātības vai neatbilstošu zināšanu dēļ), gan ārēji (piemēram, Kapitālsabiedrības nomelnošanas vai konkurentu nepatiesas informācijas izpaušanas dēļ). Šo risku kontrolei Kapitālsabiedrībā tiek īstenoti šādi pasākumi:

- pastāvīgs publiskās telpas un mediju publikāciju monitorings, sadarbība ar medijiem, Kapitālsabiedrības pozitīvā tēla nostiprināšana, pozitīvas publicitātes veidošana;
- regulāra klientu apmierinātības aptauju veikšana un analīze, iespējamo korektīvo darbību veikšana;
- ikgadēja darbinieku novērtēšana, nemateriāla un finanšu iespēju robežās uz novērtējumu balstīta materiālā motivēšana;
- komandas saliedēšana un regulāras komandas darba apmācības;
- kvalitātes sistēmas procesu kontrole, jaunu kvalitātes kritēriju ieviešana;
- regulāra darbinieku apmācība atbilstoši mūsdienu medicīnas aktualitātēm un darba procesā aktualizētai kompetenču pilnveidošanas nepieciešamībai;
- regulāra sadarbības partneru viņu piegādāto preču un sniegto pakalpojumu izvērtēšana, iepirkumu sistēmas uzturēšana, kontrole un izvērtēšana;
- kapitālsabiedrības noslēgto līgumsaistību korekta izpilde;
- korupcijas risku uzraudzība un novēršana, iespējami konkurētspējīga un motivējoša atalgojuma nodrošināšana.

7. INFORMĀCIJAS ATKLĀTĪBA

Kapitālsabiedrība regulāri informē plašāku sabiedrību par Kapitālsabiedrības darbību, izmantojot ārējo mājaslapu: www.rigasveseliba.lv, kurā regulāri tiek publicēta šāda informācija:

1. Publiskojamā informācija par Kapitālsabiedrības darbību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. pantu, kas ir:

1.1. “ne retāk kā reizi gadā:

a) Kapitālsabiedrības finanšu mērķu (saskaņā ar apstiprinātu gada pārskatu) un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultātus (tai skaitā bilances kopsumma, neto apgrozījums, peļņas vai zaudējumu aprēķins, naudas plūsmas pārskats, dažādi Kapitālsabiedrība darbību raksturojošie rezultatīvie rādītāji),

- b) veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi),
- c) informāciju par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu (ja attiecināms),
- d) atalgojuma politikas principus (t.sk., Atalgojuma noteikšanas vispārīgos principus, Informāciju par piemaksām, prēmijām un naudas balvām, Informāciju par sociālajām garantijām, Amatu iedalījumu amatu grupās un informāciju par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru);
- e) Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģiju un ziedošanas (dāvināšanas) kārtību;

1.2. Kapitālsabiedrības izstrādātos pārskatus:

- a) zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par trim, sešiem un deviņiem mēnešiem, kā arī zvērināta revidenta nepārbaudītu gada pārskatu (divu mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām),
- b) zvērināta revidenta pārbaudītu gada pārskatu (piecu mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām);

1.3. pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot:

- a) informāciju par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās),
- b) informāciju par organizatorisko struktūru,
- c) informāciju par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem,
- d) informāciju par iepirkumiem,
- e) citu nozīmīgu informāciju, ja tā nav saistīta ar komercnoslēpuma izpaušanu,
- f) statūtus,
- g) valdes, padomes (ja tāda ir izveidota) nolikumu vai citu tam pielīdzināmu dokumentu, kas regulē tās darbību,
- h) informāciju par padomes (ja tāda ir izveidota) un valdes locekļiem (par katru atsevišķi): profesionālo darba pieredzi, izglītību, amatiem citās Kapitālsabiedrībās, kā arī valdes un padomes locekļu pilnvaru termiņiem.

2. Personas datu apstrādes politika.
3. Informācija par publiskiem iepirkumiem un izsolēm.
4. Informācija par paveikto korupcijas risku novēršanai.”