



# ĀRĒJAIS NEATKARĪGAIS IZVĒRTĒJUMS SIA “RĪGAS VESELĪBAS CENTRS”

ZIŅOJUMA KOPSAVILKUMS

RĪGA, 2020



Elizabetes iela 22-30,  
Rīga, Latvija, LV 1050



Neatkarīgi no izmantojamajiem līdzekļiem nevienu daļu no šī dokumenta nedrīkst reproducēt, pārraidīt, pārrakstīt vai tulkot kādā citā valodā bez iepriekš saņemtas rakstiskas SIA CSE COE atļaujas.

© SIA CSE COE 2020. Visas tiesības aizsargātas.

Zīņojumu sagatavojuši:

Ēriks Bahirs

Daina Beļicka

Tatjana Bodniece

Reinis Ceplis

Dace Krupenko

Alvis Švēde

Illa Viluma

Kontaktpersona:

Dace Krupenko

SIA "CSE COE"

Elizabetes iela 22-30, Rīga, LV-1050

Tālrunis: + 371 26326959

E-pasts: [info@csecoe.com](mailto:info@csecoe.com)

Tirdzniecības zīmes:

Visas tekstā izmantotās tirdzniecības zīmes pieder to īpašniekiem un ir izmantotas tikai kā atsauces.

## Ziņojumā izmantotie saīsinājumi

Saīsinājums	Skaidrojums
<b>EEZ</b>	Eiropas Ekonomiskā zona
<b>EKG</b>	Elektrokardiogramma
<b>ERAF</b>	Eiropas Reģionālās attīstības fonds
<b>ES</b>	Eiropas Savienība
<b>ESIF</b>	Eiropas strukturālie un investīciju fondi
<b>IUB</b>	Iepirkumu uzraudzības birojs
<b>IT</b>	Informācijas tehnoloģijas
<b>LU</b>	Latvijas Universitāte
<b>MK</b>	Ministru kabinets
<b>NACE</b>	Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija
<b>NVD</b>	Nacionālais veselības dienests
<b>PSKUS</b>	Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca
<b>PVA</b>	Primārā veselības aprūpe
<b>RD</b>	Rīgas dome
<b>RPNC</b>	Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs
<b>RSU</b>	Rīgas Stradiņa universitāte
<b>RTG</b>	Rentgenoloģiskā diagnostika
<b>RVC</b>	SIA "Rīgas veselības centrs"
<b>SAM</b>	Specifiskā atbalsta mērķis
<b>SAVA</b>	Sekundārā ambulatorā veselības aprūpe
<b>VI</b>	Veselības inspekcija

Saturs

Ziņojumā izmantotie saīsinājumi .....	3
1. IEVADS.....	5
2. SIA "RĪGAS VESELĪBAS CENTRS" PAMATDARBĪBA .....	6
2.1. Rīgas veselības centra pamatdarbības analīze un lietderības izvērtējums .....	6
2.2. Rīgas veselības centra vidēja termiņa plānošanas dokumenti un tajos noteikto mērķu izpilde .	8
2.3. Rīgas domes deleģētie uzdevumi un nodrošinātā infrastruktūra .....	9
2.4. Rīgas veselības centra finanšu analīze .....	12
3. RĪGAS VESELĪBAS CENTRA IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMAS IZVĒRTĒJUMS.....	14
3.1. Kapitālsabiedrības pārvaldība .....	14
3.2. Rīgas veselības centra publiskie iepirkumi .....	16
4. VESELĪBAS APRŪPES SNIEDZĒJI RĪGĀ .....	16
4.1. Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji Rīgā .....	16
4.2. Primārā veselības aprūpe .....	18
4.3. Sekundārā ambulatorā veselības aprūpe .....	18
5. IZVĒRTĒJUMA SECINĀJUMI .....	20

## 1. IEVADS

---

Izvērtējuma **mērķis** bija veikt SIA "Rīgas veselības centrs" (RVC) ārējo neatkarīgu darbības un rīcības ar mantu un finanšu līdzekļiem tiesiskuma un lietderības, un korporatīvās pārvaldības izvērtējumu. Izvērtējuma sfērā ietilpst RVC dažādas struktūrvienības, tai skaitā atbalsta funkciju nodrošinātāji. Izvērtējums tika veikts par laiku periodu no 2017.gada 1.janvāra līdz izvērtējuma veikšanas brīdim.

Izvērtējums veikts saskaņā ar lekšējā audita profesionālās prakses starptautiskajiem standartiem un MK 09.07.2013. noteikumu Nr.385 "lekšējā audita veikšanas un novērtēšanas kārtība" prasībām, kā arī saskaņā ar iepirkuma konkursa ID Nr. RVC 2019/16 tehnisko specifikāciju. Izvērtējuma veikšanai tika izmantotas šādas datu analīzes metodes: ārējā normatīvā regulējuma apzināšana un esošās situācijas attiecībā uz normatīvā regulējuma prasību izpildi analīze; lekšējā normatīvā regulējuma analīze attiecībā uz normatīvo aktu piņķumu, kā arī esošās situācijas izvērtējums attiecībā uz normatīvo aktu ievērošanu; intervijas ar auditējamo; galveno risku identificēšana un substantīvo testu veikšana, fokusējoties uz galvenajām riska jomām.

**Izvērtējuma ziņojums** pamatojas uz izvērtējuma darbu izpildi, tai skaitā darba plānošanu un veiktajiem substantīvajiem testiem. Ziņojuma dažādās sadalās ir iekļauta RVC pamatdarbības analīze, iekšējās kontroles sistēmas izvērtējums, kā arī informācija par veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem Rīgā un RVC lomu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā Rīgā.

- ⌚ Ziņojuma sadalā 2.1. ietverta RVC pamatdarbības analīze;
- ⌚ Ziņojuma sadalā 2.2. iekļauta informācija par veiktajām investīcijām ārstniecības tehnikā;
- ⌚ Ziņojuma sadalā 2.3. iekļauta informācija par veiktajām un plānotajām investīcijām RVC filialēs un apkopojums par kapitālsabiedrības komercdarbības pamatojumu;
- ⌚ Ziņojuma sadalā 2.4. iekļauta RVC finanšu analīze, ietverot peļnas un zaudējumu posteņu analīzi, bilances posteņu analīzi, naudas plūsmas analīzi un finanšu struktūras analīzi;
- ⌚ Korporatīvās pārvaldības un iekšējās kontroles sistēmas izvērtējums ir iekļauts gandrīz visās Ziņojuma sadalās, piemēram, kontroles attiecībā uz visu ienākumu reģistrāciju. Svarīgākajām iekšējās kontroles procedūrām veikti testi attiecībā uz kontroļu praktisko realizāciju, piemēram, publiskie iepirkumi. Korporatīvās pārvaldības izvērtējums pamatā iekļauts Ziņojuma 3.sadalā, bet arī Ziņojuma 2.sadalā ir informācija par ikgadējo plānošanu un plāna izpildes procedūrām. Korupcijas un krāpšanas riska novēšanas procedūras un citas iekšējās kontroles aprakstītas 3.1.sadalā, bet konkrētas kontroles, piemēram, zāļu izmantošana, ieņēmumu grāmatošana aprakstītas atbilstošajās Ziņojuma sadalās.
- ⌚ Informācija par veselības aprūpes sniedzējiem Rīgā un RVC ietekme uz brīvo konkurenci ir analizēta Ziņojuma 4. sadalā. Katrai no uzņēmējdarbības komponentēm, piemēram, ieņēmumi, publiskie iepirkumi, algu aprēķins, un citiem ir identificēti galvenie riski un veikti testi kontroļu efektivitātes pārbaudei darījumu un transakciju līmenī.

Kopumā RVC darbība tiek īstenota atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, tiek ievēroti RVC Stratēģijā un attiecīgi tās darba plānos noteiktie uzdevumi. RVC noteiktie vidēja termiņa mērķi tiek sasniegti, ikgadēji izvērtējot darbu izpildes apjomus un kvalitāti.

RVC papildus jāizvērtē iespējas plašākai informācijas apzināšanai attiecībā uz papildus piesaistāmiem ES un RD projektu finansējuma avotiem, kur varētu rast finanšu atbalstu RVC sniegtu pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai un dažādošanai.

Izvērtējuma laikā tika secināts, ka, Rīgas domes, saskaņā ar Vēlsts pārvaldes iekārtas likuma 40.pantu, deleģētās funkcijas un uzdevumi tiek izpildīti atbilstoši 14.06.2016. pārvaldes uzdevumu deleģējuma līgumā noteiktajiem mērķiem un to sasniegšanas kritērijiem.

## 2. SIA "RĪGAS VESELĪBAS CENTRS" PAMATDARBĪBA

### 2.1. Rīgas veselības centra pamatdarbības analīze un lietderības izvērtējums

#### Rīgas veselības centra sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi

**SIA "Rīgas veselības centrs"** (RVC) ir publiskas personas RD kapitālsabiedrība (Rīgas pilsētas pašvaldībai pieder 100% kapitāldaļu) Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma izpratnē.

RVC ir izveidots 2014.gadā reorganizācijas procesā, apvienojot saplūšanas ceļā sešas Rīgas pašvaldības ārstnieciskā profila kapitālsabiedrības, saglabājot to pakalpojumu sniegšanas vietas. Saplūstošās kapitālsabiedrības sākotnēji tika izveidotas kā Rīgas pilsētas dzīvojamā rajonu poliklīnikas, kas sniedza ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus, un daļa no tām bija bērnu poliklīnikas. Saglabājot sākotnējo struktūru, veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai RVC ir filiāles: "Imanta", "Torņakalns", "Bolderāja", "Kengarags", "Ilūciems", "Ziepniekkalns". RVC nav ieguldījumi citās kapitālsabiedrībās. RVC statūti ir apstiprināti 25.11.2019.

RVC piedāvātie pakalpojumi ietver:

Primārās veselības aprūpes pakalpojumi  
•t.sk. zobārstniecība

Sekundārās ambulatorās veselības aprūpe pakalpojumi

Diagnostiskie izmeklējumi

Ārstu komisijas

Rehabilitācijas pakalpojumi  
•t.sk. projektu ietvaros

RVC 2017. gadā ir uzsākusi jaunu programmu "Virssvara kabinets bērniem, iekļaujot ģimeņu izglītošanu" un "Vingrošanas nodarbības grūtniecībā" realizāciju veselības veicināšanas un slimību profilakses jomā, kas tiek finansētas no ESF līdzekļiem. 2018. un 2019. gadā šie projekti turpinājās. 2019. gadā bija uzsākts arī projekts "Svara korekcijas programma pilngadīgām personām Eiropas Sociālā fonda projekta. No 2018. gada augusta līdz 2019. gada oktobrim ar labiem rezultātiem RVC kopā ar Labklājības ministriju nodrošināja pilotprojekta "Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plāna sastādīšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm" realizāciju.



RVC ir mācību prakses vieta jauniem speciālistiem sadarbībā ar augstākās izglītības iestādēm, t.sk. Rīgas Stradiņa universitāti un Latvijas universitāti, un medicīnas koledžām, tādējādi nodrošinot jauno speciālistu interesī par RVC un potenciāli jaunu ārstniecības darbinieku piesaisti veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā.



RVC pilda svarīgu sociālo funkciju, nodrošinot sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

## Statistika par RVC sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem

RVC veikti pasākumi pamatdarbības efektivitātes celšanai, piesaistot jaunus speciālistus arodveselības, rehabilitācijas, kirurģijas, dermatoloģijas, ehokardiogrāfijas, endokrinoloģijas, gastroenteroloģijas, ginekoloģijas, kardioloģijas, neiroloģijas, oftalmoloģijas, ultrasonogrāfijas, traumatoloģijas un uroloģijas jomās. Ieguldīts ievērojams darbs pie vienotā maksas pakalpojumu cenrāža pilnveidošanas, kvalitātes sistēmas attīstības.

Pakalpojumu nodrošināšanai tiek izmantots vienots zvanu centrs, dežūrārstu dienests un plašs bērniem domāto pakalpojumu loks, tai skaitā zobārstniecība, zobu higiēna un kardioloģija.



## Galvenie darbības rādītāji

RVC nodrošinātie veselības aprūpes pakalpojumi pamatā ir valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi un daudzos gadījumos tādām iedzīvotāju sociālajām grupām, kas dažādu iemeslu dēļ nevar atļauties maksas veselības aprūpes pakalpojumus. NVD apmaksāto sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu skaits ir palicis nemainīgs, vienlaikus RVC sniegtā sekundārās veselības aprūpes maksas pakalpojumu skaits pieauga.

Diagnostisko izmeklējumu skaits 2018.gadā, salīdzinot pret 2017.gadu, kopumā ir samazinājies, kas attiecīgi radīja arī sniegtā pakalpojumu skaita samazināšanos gan NVD apmaksāto, gan maksas pakalpojumu skaita ziņā. Savukārt procedūru kabineta sniegtā NVD apmaksāto pakalpojumu skaits ir samazinājies, vienlaikus palielinoties sniegtā maskas pakalpojumu skaitam. RVC ir izveidojusi iekšējo kontroles sistēmu, lai operatīvi reaģētu uz NVD piedāvātajām finansējuma un pakalpojumu apjomu izmaiņām.

## Veselības aprūpes pakalpojumu sadalījums (milj., eiro)



Pakalpojumu skaits 2018.gadā, salīdzinot ar 2017.gadu, ir pieaudzis fizikālās medicīnas jomā (vidēji par 13%), procedūru kabineta sniegtā pakalpojumu skaita kopumā ir samazinājis par gandrīz 40% (īpaši tas saistīts ar NVD apmaksāto pakalpojumu skaita drastisko samazinājumu 2018.gadā – samazinoties apmaksātajiem pakalpojumiem par 57,20%).

Papildus jāņem vērā, ka RVC nodrošina pakalpojumu sniegšanu (t.sk. NVD apmaksātu) tādām iedzīvotāju grupām, kuriem dažādu iemeslu dēļ (gan piekļūšanas, gan maksātspējas) nav iespēja apmeklēt privātās poliklīnikas, kā, piemēram, tādas sociālās grupas kā trūcīgās personas, maznodrošinātie iedzīvotāji, jaunās māmiņas, pensionāri, personas ar funkcionāliem traucējumiem.

## Veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana filiālēs

RVC ir sešas filiāles, kas atrodas dažādās Rīgas apkaimēs, tādēļ, analizējot RVC darbību, ir svarīgi ņemt vērā, vai visās RVC filiālēs tiek nodrošināts līdzīgs pakalpojumu loks. Saskaņā ar RVC sniegtu informāciju RVC ienēumi 2017., 2018. gadā un 2019.gada 9 mēnešos sadalījumā pa filiālēm, aprēķinot pret kopējiem RVC ienēumiem, ir šādi:

Filiālu veselības aprūpes pakalpojumu apjoma īpatsvars no kopējiem RVC veselības aprūpes ienēumiem

	2017.gads	2018.gads	2019.gada 9 mēn.
<b>filiāle "Ilūguciems"</b>	20%	22%	21%
<b>filiāle "Kengarags"</b>	18%	19%	20%
<b>filiāle "Ziepniekkalns"</b>	17%	19%	19%
<b>filiāle "Imanta"</b>	17%	18%	18%
<b>filiāle "Bolderāja</b>	13%	13%	12%
<b>filiāle "Torņakalns"</b>	11%	7%	7%
Uz filiālēm nesadalītie ienēumi (t.sk., ESF projektu finansējums)	5%	2%	2%
<b>Kopā</b>	100%	100%	100%

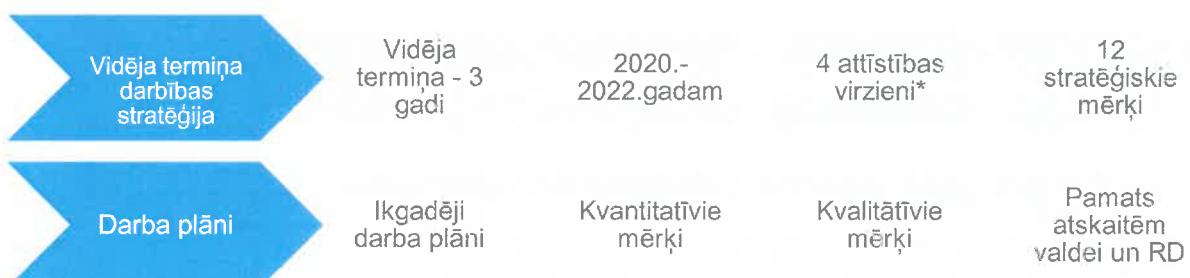
Izvērtējot piedāvāto pakalpojumu klāstu filiālēs, secināms, ka kopumā RVC piedāvā vismaz 50 dažādus pakalpojumus veselības aprūpes jomā, visplašākais pakalpojumu klāsts tiek piedāvāts filiālēs "Imanta" un "Ziepniekkalns" – vairāk kā 35 dažādi pakalpojumi, savukārt vismazāk pakalpojumu tiek piedāvāts filiālē "Torņakalns" – piedāvājot 18 pakalpojumu veidus.

Jāņem vērā, ka sniegtu pakalpojumu klāsts filiālēs ir atkarīgs gan no pieejamām telpām, pieejamā tehniskā nodrošinājuma pakalpojumu nodrošināšanai un, protams, arī no filiāles klientu profila.

## 2.2. Rīgas veselības centra vidēja termiņa plānošanas dokumenti un tajos noteikto mērķu izpilde

RVC darbība tiek plānota, izmantojot ikgadējos plānus un nodrošinot šo plānu izpildes kontroli. RVC vadība ir izveidojusi **vienotu iekšējās kontroles sistēmu** attiecībā uz visu filiālu darbību.

RVC gatavo ikgadējos gada plānus, kas tiek veidoti saskaņā ar RVC aktuālo stratēģiju un kalpo par pamatu ikgadējām atskaitēm gan valdei, gan RD. Darba plānā atbilstoši stratēģijā noteiktam mērķim tiek norādītas konkrētas aktivitātes mērķa sasniegšanai un sasniedzamās vērtības kvantitatīvā vai kvalitatīvā vērtība. Šobrīd RVC ir izstrādāta jauna vidēja termiņa darbības stratēģija 2020.-2022.gadam, kas apstiprināta 16.03.2020. ārkārtas dalībnieku sapulcē (protokols Nr.2).



\*Pakalpojumi un klienti, Cilvēkresursi, Infrastruktūra, Efektivitāte

### Pakalpojumu sniegšanā izmantotā tehniskā infrastruktūra

Saskaņā ar RVC vidēja termiņa darbības stratēģiju kopumā RVC filiālēs, salīdzinājumā ar galvenajiem RVC konkurentiem, ir ne tik labs tehnoloģiskais nodrošinājums un, nemot vērā straujo diagnostisko tehnoloģiju attīstību, ir nepieciešama nepārrauktā tehnoloģiskās bāzes atjaunošana RVC filiālēs. RVC ir veiktas **investīcijas IKT nodrošinājumā**, kas atbalsta ārstniecības procesu, tādējādi nodrošinot nepieciešamās kontroles attiecībā uz dažādu, RVC darbības nodrošināšanai nepieciešamo datu par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem reģistrēšanu informācijas sistēmās.

Ik gadu RVC kopā ar kārtējā budžeta izstrādi sagatavo plānoto gada Investīciju plānu. Šis investīciju plāns paredz investīcijas gan medicīnisko tehnoloģiju iegādei, gan saimnieciski tehnisko uzlabojumu veikšanu RVC filiālēs.

- 2017.gadā, nemit vērā filiālē "Ilūciems" 2016.gadā uzsāktos un veiktos būtiskos renovācijas darbus plātībā iekštelpu pārplānošanā un rekonstrukcijā, veikti arī telpu iekārtošanas darbi. Ieguldījums 994 676,21 EUR, no kuriem RD ieguldījums pamatkapitālā veido 84,33 % jeb 800 000 EUR un 148 598 EUR RVC finansējums.
- 2018.gadā veikts ieguldījums 33 636 EUR apmērā, t.sk. IT sistēmas un ierīču iegādei. Būtiskākie izdevumi veikti par filiāles "Ķengarags" patvalīgas būvniecības novēršanai 2017.gadā iesākot darbu pabeigšanai.
- 2019.gadā veiktas būtiskas investīcijas arī citās RVC filiālēs, piemēram, iegādātas jaunas iekārtas filiālei "Ziepniekkalns" LOR darba stacija, filiālei "Ilūciems" – modernizēta RTG diagnostikas iekārta, filiālei "Torņakalns" fundus kamera, filiālei "Imanta" OCT iekārta ar fundus kameru.

RVC izmantotais IT nodrošinājums atbalsta nepieciešamo kontroles procedūru izveidi attiecībā pret **medikamentu izmantošanu**.

RVC nodrošina datu nodošanu E-veselības sistēmā atbilstoši normatīvos noteiktajam attiecībā uz: e-receptes un e-darba nespējas lapas.

### **Iekārtu noslodze un ieguvumu / izdevumu attiecība**

RVC veic investīcijas **jaunu veselības aprūpes tehnoloģiju iegādē**, lai nodrošinātu kvalitatīvākus veselības aprūpes pakalpojumus.

Veicot ieguvumu un izdevumu attiecības aprēķinu par 2018.gadu, secināms, ka 2017.gada laikā veiktie ieguldījumi un 2018.gadā sniegtie pakalpojumi (kas tiek mērīti stundās, izmeklējumu skaitā un naudas izteiksmē) pārsniedz izmaksas, kas liecina par efektīvu RVC organizatorisko un finanšu vadību kopumā.

[...]

### **RVC kontroles procedūras attiecībā uz sniegtajiem pakalpojumiem**

RVC uzskaitē par veiktajiem veselības aprūpes pakalpojumiem elektroniski tiek reģistrēti veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas talonā. Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas talons tiek atvērts reģistrātūrā, kur pacients veic samaksu par sniedzamo pakalpojumu. Pēc veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanas ārsts veic atzīmi veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas talonā. Visa informācija tiek reģistrēta sistēmā "Ārsta birojs" un tiek nodrošināts "četru acu princips". Sistēmas funkcionalitāte nodrošina iespēju izsekat visas veiktās izmaiņas veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas talonā. Informācija par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem tiek uzkrāta tikai elektroniskā veidā un manuāli ieraksti netiek veikti.

### **Medikamentu iegāde un izmantošana**

RVC iegādātos medikamentus neuzglabā ilgāk par mēnesi. Pēc pasūtījuma saņemšanas medikamenti tiek aizvesti uz attiecīgo filiāli. Katra kalendārā mēneša beigās filiālēs tiek norakstīti izlietotie medikamenti. Pa-mātā – medicīnas preces un veselības aprūpes priekšmeti. Valsts kompensētās vakcīnas tiek piegādātas procedūru kabinetiem. RVC iepērk medikamentus, izmantojot publisko iepirkumu procedūru, jo EIS sistēmā nav pieejami visi nepieciešamie medikamenti.

## **2.3. Rīgas domes deleģētie uzdevumi un nodrošinātā infrastruktūra**

Ar 14.06.2016. pārvaldes uzdevumu deleģējuma līgumu Rīgas pilsētas pašvaldība ir deleģējusi RVC autonomo funkciju: veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana un iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšana. Attiecībā uz deleģēto pašvaldības pārvaldes uzdevumu izpildi - RVC atrodas RD Labklājības departamenta pārraudzībā. Līguma termiņš ir 5 gadi.

Tabulā zemāk sniegtā informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības deleģētajiem uzdevumiem un to faktisko izpildi. Informācija par faktisko izpildi iekļauta, pamatojoties uz intervijām ar RVC darbiniekiem un dokumentu analīzi.

<b>RD deleģētais uzdevums</b>	<b>Faktiskā izpilde</b>
1. Nodrošināt normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošas veselības aprūpē izmantojamās medicīniskās tehnoloģijas un telpu labiekārtojumu, atbilstošas kvalifikācijas ārstniecības personas, un sniegt ārstniecības pakalpojumus primārās un SAVA līmenī, t.sk.	RVC nodrošina normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošus primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumus.
1.1. <i>Ģimenes ārstu un ārstu speciālistu pakalpojumi</i>	RVC tiek nodrošināti vairāk kā 50 dažādi pakalpojumi gan primārās, gan sekundārās veselības aprūpes jomā, t.sk. ģimenes ārstu pakalpojumi.
1.2. <i>Diagnostiskie izmeklējumi</i>	RVC nodrošina 16 dažādu diagnostisko izmeklējumu veikšanas ie-spējas filiālēs.
1.3. <i>Rehabilitācijas pakalpojumi un fizikālās medicīnas pakalpojumi, t.sk. ūdensdziedniecība</i>	RVC filiālēs tiek nodrošināta 8 fizikālās medicīnas specialitāšu pakalpojumi un 11 specialitāšu pakalpojumi rehabilitācijas procedūru veikšanai. RVC filiālēs „Ķengarags”, „Imanta” un “Ziepniekkalns” pieejamas ūdens dziedniecības procedūras, tajā skaitā filiālēs „Ķengarags” un „Imanta” pieejams baseins.
1.4. <i>Vēža skrīningizmeklējumi</i>	Primārās un sekundārās veselības aprūpes ietvaros RVC veic vēža skrīninga izmeklējumus. RVC nav valsts iestāžu sarakstā, kas veic “zaļā koridora” pakalpojumu.
1.5. <i>Obligātās veselības pārbaudes un profilaktiskās apskates</i>	Obligātās veselības pārbaudes un profilaktiskās apskates tiek nodrošinātas visās RVC filiālēs (izņemot filiāli “Torņakalns”).
1.6. <i>Vakcinācija</i>	Vakcinācijas pakalpojumi tiek nodrošināti visās RVC filiālēs.
1.7. <i>Medicīniskās komisijas, t.sk. transportlīdzekļa vadītāja apliecības saņemšanai vai pagarināšanai un ieroču nēsāšanas un uzglabāšanas atlaujas saņemšanai</i>	Medicīniskās komisijas tiek nodrošinātas filiālēs “Ziepniekkalns” un “Jūguciems”.
1.8. <i>Diabetiskās pēdas aprūpe</i>	Pacientiem ar cukura diabētu no valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksāta aprūpe Diabetiskās pēdas aprūpes kabinetā, ko veic podologs (ārstniecības persona ar 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību, kurš piedalās pacientu veselības veicināšanas, izglītošanas, ārstniecības un rehabilitācijas procesā). RVC šāds pakalpojums ir pieejams RVC filiālē “Torņakalns” un filiālē “Ziepniekkalns”.
2. Veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, nodrošinot speciālistu pakalpojumu pieejamību, t.sk. par indivīda ie-spējām saglabāt un uzlabot veselību, veselību veicinošu paradumu attīstīšanu. Motivācijas un atbildības attīstīšanu veselīga dzīvesveida izvēlē, organizējot un atbalstot veselību veicinošus pasākumus atbilstoši ārstniecības iestādes sniegtā ārstniecības pakalpojumu veidiem un kas ir vērsti uz cilvēka vispārējās veselības uzlabošanu un stiprināšanu.	14.06.2016.tika noslēgti deleģējuma līgumi par veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanu un iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšanu, kas uzdod nodrošināt pasākumu kopumu, kas ietver telpu, cilvēku resursu, informācijas un atbilstošu tehnoloģiju nodrošināšanu, lai vārētu sniegt iedzīvotajiem veselības aprūpes pakalpojumus.
3. Nodrošināt informācijas pieejamību Sabiedrības tīmekļa vietnē <a href="http://www.rigaveseliba.lv">www.rigaveseliba.lv</a> , sociālajos medijos, bukletos, informācijas stendos un publicitātes pasākumos par Sabiedrības sniegtajiem valsts apmaksātiem un maksas veselības aprūpes pakalpojiem un veselību veicinošiem jautājumiem.	RVC filiālēs tiek organizētas bezmaksas iepazīšanās nodarbības, piemēram, 2019.gada februārī filiālēs “Ķengarags” un “Ziepniekkalns” un martā filiālē “Bolderāja” tika organizētas bezmaksas Ci-guna un dejas fitnessa iepazīšanās nodarbības.
	RVC piedalās Rīgas domes Labklājības departamenta Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.9.2.4.2./16/I/021 "Mēs par veselīgu Rīgu - daudzveidīgi un pieejami veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" (PVS ID 3634), nodarbību organizēšanā grūtniečēm, jaunajām māmiņām un ģimenēm.
	Tiek nodrošināta informācijas pieejamību RVC tīmekļa vietnē <a href="http://www.rigaveseliba.lv">www.rigaveseliba.lv</a> , pastiņi veicot publicitāti sociālajos medijos, piemēram, Facebook (pēdējais ieraksts 15.11.2019.) vai Twitter (pēdējais ieraksts 04.07.2018.), bukletos, informācijas stendos. Ziņas par pakalpojumiem, jaunumiem tiek sniegtas mājaslapā atbilstoši filiālu vadītāju, kā arī galveno speciālistu sniegtajai informācijai. RVC īstenošo projektu reklāma veikta plašā apmērā – portālos mammamunteitement.lv; riga.lv; bb.lv; RVC FB profilā un mājaslapā; laikrakstā “Vesti”, žurnālā “Bērndārznieks” utt.

## Rīgas domes nodrošinātā infrastruktūra un ieguldījumi infrastruktūrā

Saskaņā ar Rīgas domes 29.07.2009. lēmumu Nr.35 "Par nekustamo īpašumu izmantošanu Rīgas pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības un veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai un grozījumiem ar Rīgas domes 13.01.2009. lēmumu Nr.4633 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas nami" īstenošanas pašvaldības komercdarbības veikšanai nepieciešamajiem Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamajiem īpašumiem", apstiprinātajā nekustamo īpašumu sarakstā", Pašvaldības kapitālsabiedrībām, ja tās nodrošina ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, nekustamie īpašumi, kas tiek izmantoti ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana, tiek **nodoti lietošanā bez atlīdzības** ar nekustamo īpašumu lietošanas un apsaimniekošanas līgumu kā deleģēšanas līguma un pašvaldības publisko funkciju nepieciešamo resursu, kā rezultātā 21.10.2014. ir noslēgts „Nekustamo īpašumu un apsaimniekošanas līgums ar Rīgas pilsētas kapitālsabiedrībām Nr.RD-14-585-ll".



RD ieguldījums RVC pamatkapitālā filiāles "Bolderāja" jauno telpu aprīkošanai ir 763 948 EUR saskaņā ar 25.11.2019. dalībnieku sapulces (protokols Nr.4) lēmumu.

## Rīgas domes nodrošinātās infrastruktūras iznomāšana

Telpu iznomāšanu RVC veic saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" un Rīgas domes 2012.gada 3.jūlija iekšējās kārtības noteikumiem Nr.16. Telpu nomas maksu nosaka neatkarīgs sertificēts vērtētājs katru reizi pirms nomas izsoles organizēšanas vai pirms nomas līguma noslēgšanas ar ārstu praksi. Atsevišķos gadījumos telpu nomas izsole netiek veikta ārstu praksēm, pamatojoties uz ar Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" 31.punktu – ja telpas tiek iznomātas pašvaldības deleģētās funkcijas nodrošināšanai, bet jāņem vērā, ka pašvaldībai nav deleģējuma līgums ar ģimenes ārstu praksēm.

RVC ir izstrādāta SIA "Rīgas veselības centrs" tiesiskā valdījumā esošā nekustamā īpašuma iznomāšanas kārtība (apstiprināta 2015.gada 20.novembra valdes sēdē , Prot.nr.48), kurā tiek noteikti nosacījumi telpu iznomāšanai, rīkojot izsoli, un nosacījumi, ja izsoles netiek rīkotas.



RVC iznomā telpas ģimenes ārstu praksēm, aptiekām un SIA "Centrālā laboratorija", tādējādi nodrošinot integrētu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Rīgas apkaimju iedzīvotājiem. RVC iznomā telpas ģimenes ārstiem prakšu darbības nodrošināšanai, jo tas nodrošina pacientu piešķiršanu RVC sniegto SAVA pakalpojumu saņemšanai.

## 2.4. Rīgas veselības centra finanšu analīze

### RVC bilance

RVC aktīvi pamatā tiek finansēti no pašu līdzekļiem, kā arī RVC ir ievērojami skaidrās naudas uzkrājumi. RVC ir salīdzinoši mazi ieguldījumi aktīvos proporcionāli pret uzņēmuma apgrozījumu. RVC bilance ir atspoguļota tabulā zemāk.

	2017	2018	2019 1. p/g
<b>AKTĪVS</b>			
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	22 738	27 491	24 714
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	4 667		
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>27 405</b>	<b>27 491</b>	<b>24 714</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	121 619	106 611	116 837
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	1 123 890	955 453	883 438
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	186 356	164 621	142 301
Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas	5 926	20 302	32 036
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>1 437 791</b>	<b>1 246 987</b>	<b>1 174 612</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>1 465 196</b>	<b>1 274 478</b>	<b>1 199 326</b>
<b>Apdrozītie līdzekļi</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	91 765	64 471	77 172
<b>Krājumi kopā</b>	<b>91 765</b>	<b>64 471</b>	<b>77 172</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	178 550	238 179	364 792
Citi debitori	763	25 562	1 801
Nākamo periodu izmaksas	8 167	6 869	15 337
Uzkrātie ieņēmumi	12 962	8 644	12 983
<b>Debitori kopā</b>	<b>200 442</b>	<b>279 254</b>	<b>394 913</b>
<b>Naudas līdzekļi</b>	<b>903 108</b>	<b>1 206 961</b>	<b>1 804 079</b>
<b>Apdrozītie līdzekļi kopā</b>	<b>1 195 315</b>	<b>1 550 686</b>	<b>2 276 164</b>
<b>AKTĪVS KOPĀ</b>	<b>2 660 511</b>	<b>2 825 164</b>	<b>3 475 490</b>
<b>PASĪVS</b>			
<b>Pašu kapitāls</b>			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Rezerves:	1 590 770	1 590 770	1 590 770
likumā noteiktās rezerves			
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļna vai nesegtie zaudējumi	(693 202)	(757 049)	(460 889)
Pārskata gada peļna vai zaudējumi	(63 847)	296 160	320 070
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>1 933 721</b>	<b>2 229 881</b>	<b>2 549 951</b>
<b>Kreditori</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Nākamo periodu ieņēmumi	4 290	2 247	2 247
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>4 290</b>	<b>2 247</b>	<b>2 247</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
No pircējiem sanemtie avansi	54	1 101	54
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	48 266	39 822	51 979
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	166 117	3 136	202 112
Pārējie kreditori	195 344	217 193	225 094
Nākamo periodu ieņēmumi	73 794	44 343	57 346
Uzkrātās saistības	238 925	287 441	386 707
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>722 500</b>	<b>593 036</b>	<b>923 292</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>726 790</b>	<b>595 283</b>	<b>925 539</b>
<b>PASĪVS KOPĀ</b>	<b>2 660 511</b>	<b>2 825 164</b>	<b>3 475 490</b>

RVC galvenie uzņēmuma darbības rādītāji, pamatojoties uz bilances pozīciju analīzi, iekļauti zemāk (dati uz 01.07.2019):

Likviditāte = apgrozāmie līdzekļi / ūstermiņa saistības	Ātrā likviditāte = (apgrozāmie līdzekļi – krājumi) / ūstermiņa saistības	Naudas līdzekļi = nauda / ūstermiņa saistības	Parādu saistības = kreditori / aktīvs kopā	Parādi pret pašu kapitālu = kreditori / pašu kapitāls
1,64	1,64	1,25	0,27	0,37

### Ieņēmumu un izdevumu aprēķins

Rīgas veselības centrs ieņēmumu un izdevumu prognozes faktiskā izpilde ir atspoguļota tabulā zemāk.

	2016 <sup>1</sup>	2017 <sup>2</sup>	2018 <sup>3</sup>	2019 1.p/g
Neto apgrozījums	6 028 388	6 208 653	7 147 665	4 026 596
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(5 895 068)	(5 820 530)	(6 397 395)	(3 500 144)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>87 195</b>	<b>388 123</b>	<b>750 270</b>	<b>526 452</b>
Administrācijas izmaksas	(385 983)	(406 110)	(423 367)	(1 991)
Pārdošanas izmaksas	(23 963)	(29 167)	(18 811)	(200 582)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	484 897	488 524	294 510	139 904
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(480 252)	(505 217)	(306 442)	(143 713)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>	<b>(318 106)</b>	<b>(63 847)</b>	<b>296 160</b>	<b>320 070</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu				
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>	<b>(318 106)</b>	<b>(63 847)</b>	<b>296 160</b>	<b>320 070</b>
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>(318 106)</b>	<b>(63 847)</b>	<b>296 160</b>	<b>320 070</b>

RVC galvenās izdevumu kategorijas ir atspoguļotas tabulā zemāk.

Izdevumu kategorija	2017. gads	2018. gads	2019. gada 1. p/g
Personāla izmaksas	4 851 441	5 509 515	3 018 599
Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti	117 866	112 472	76 191
Pamatlīdzekļu nolietojums	240 249	276 886	137 451
Komunālie pakalpojumi	181 211	172 469	90 986
Pārējie izdevumi	865 040	768 231	379 490
<b>Izdevumi kopā</b>	<b>6 255 807</b>	<b>6 839 573</b>	<b>3 702 717</b>
NVD kompensētās vakcīnas	476 120	292 202	141 397
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	29 097	14 240	2 316
<b>Izmaksas pavisam kopā</b>	<b>6 761 024</b>	<b>7 146 015</b>	<b>3 846 430</b>

Atsevišķi RVC darbības efektivitātes rādītāji iekļauti zemāk, bet jāņem vērā, ka tie nepietiekami raksturo RVC darbību, jo lielākā daļa RVC aktīvu (ēkas, kurās tiek veiktas ievērojamas investīcijas), kas tiek izmantoti darbības veikšanai, RD ir nodevusi RVC lietošanā bez atlīdzības. Saskaņā ar nekustamo īpašumu lietošanas un apsaimniekošanas līgumu tiek iznomāti no RD un ir iekļauti RD bilancē un to nolietojums nav iekļauts RVC peļņas un zaudējumu aprēķinā.

**Aktīvu apgrozījums** = Neto apgrozījums / aktīvs kopā      **Peļņas rādītājs** = peļņa / neto apgrozījums      **Kapitāla atdeve** = peļņa / pašu kapitāls

2,53	4,1%	13%
------	------	-----

1 <http://rigasveseliba.lv/wp-content/uploads/2016/04/2016.gads-neaudit%C4%93ts.pdf>

2 [http://rigasveseliba.lv/wp-content/uploads/2016/04/Vadibas\\_zinoj\\_12.men\\_2017\\_majas-lapai\\_1.pdf](http://rigasveseliba.lv/wp-content/uploads/2016/04/Vadibas_zinoj_12.men_2017_majas-lapai_1.pdf)

3 [http://rigasveseliba.lv/wp-content/uploads/2019/02/Vadibas\\_zinoj\\_2018\\_majas-lapai\\_PDF.pdf](http://rigasveseliba.lv/wp-content/uploads/2019/02/Vadibas_zinoj_2018_majas-lapai_PDF.pdf)

RVC ir pozitīva naudas plūsma no RVC pamatdarbības, kā arī pozitīva naudas plūsma pēc ieguldījumu veikšanas.

RVC ir uzlabojis finanšu rādītājus un 2018.gadu pabeidza ar peļņu, salīdzinot ar 2016. un 2017.gadu, kad RVC bija zaudējumi.

### Izvērtējuma periodā realizēti ES fondu finansētie projekti



RVC sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2./16/I/021 "Mēs par veselīgu Rīgu – daudzveidīgi un pieejami veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" (kopējais RVC pieejamais finansējums Līgumu ietvaros 142 973 EUR) ietvaros nodrošina šādus pakalpojumus:

- **Vingrošanas nodarbības grūtniecēm**
- **Virssvara kabinets bērniem, iekļaujot ģimeņu izglītošanu**
- **Svara korekcijas programma pilngadīgām personām**

Projekts ir labs piemērs RVC ieguldījumam veselīga dzīves veida popularizēšanai, kas ir saskaņā ar RD stratēģiju.



No 01.09.2018.-31.10.2019. tika īstenots Labklājības ministrijas Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.9.2.2.2/16/I/001 "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide", kura ietvaros tika nodrošināta individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plāna sastādīšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm.

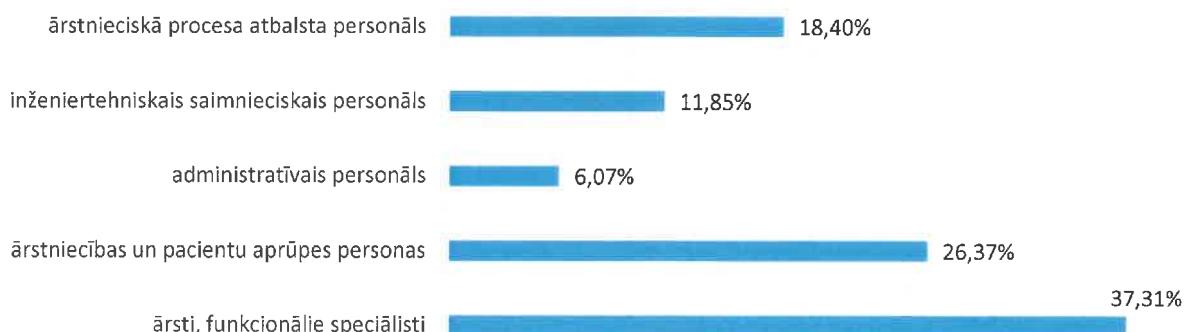
## 3. RĪGAS VESELĪBAS CENTRA IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMAS IZVĒRTĒJUMS

### 3.1. Kapitālsabiedrības pārvaldība

#### RVC darbinieki un organizatoriskā struktūra

Saskaņā ar 2017.gada pārskatu 2017. gadā sabiedrībā tika nodarbināti vidēji 485 darbinieki. 2018. gadā sabiedrībā tika nodarbināti vidēji 476 darbinieki un 2019.gadā atbilstoši datiem uz 30.10.2019. RVC tika nodarbināti vidēji 464 darbinieki.

RVC darbinieki pa amatu grupām



Tiek veikta visu darbinieku ikgadējā darba novērtēšana, un atbilstoši finanšu iespējām gada noslēgumā tiek veikta darbinieku prēmēšana atbilstoši darba novērtēšanas rezultātiem. Tieka nodrošinātas darbinieku apmācības.



RVC ir skaidra un sabalansēta organizatoriskā struktūra, kur galvenais ārsts ir atbildīgs par pamatdarbības jautājumiem - ārstniecības funkciju nodrošināšanu. Atbalsta funkcijas ir sabalansētas un skaidri nodalītas.



RVC pārvaldes institūcijas ir Dalībnieku sapulce, ko pārstāv pārvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis (Rīgas dome) un uzņēmuma valde. Saskaņā ar statūtiem valdes sastāvā ir divi

locekļi, kurus ievēlē uz 5 gadiem. Valde lēmumus pieņem saskaņā ar statūtos noteiktajiem nosacījumiem un vienbalsīgi.

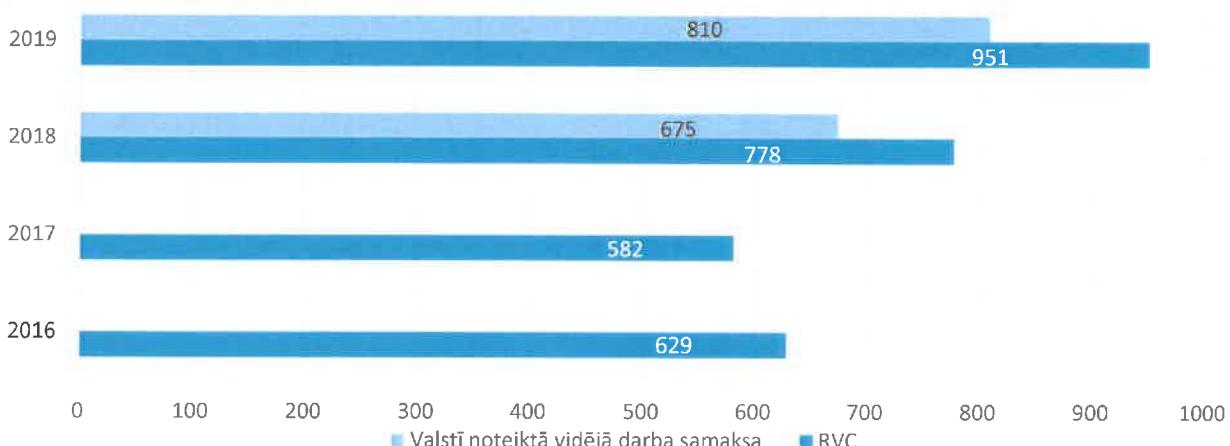
### Atalgojuma aprēķins

Sākot ar 2018.gadu ir būtiski pieaudzis ārstniecības personu atalgojums, kas saistīts ar minimālās darba algas pieaugumu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes pieaugumu. Lielāko daļu (apmēram 82 % no visiem RVC gada izdevumiem) no RVC izdevumiem veido personāla atalgojums

Saskaņā ar **Ārstniecības likumu<sup>4</sup>** 4. pantu pašvaldību iestādēs, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās un publiski privātās kapitālsabiedrībās nodarbināta ārstniecības persona, kura sniedz no valsts budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus ārstniecības iestādē, kas noslēgusi līgumu par sniegtu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu, saņem atlīdzību atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam<sup>5</sup> un **Ministru kabineta noteikumi Nr. 851** no 18.12.2018<sup>6</sup> "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem" nosaka zemāko mēnešalgu ārstniecības personām. Atalgojums ir atkarīgs no kategorijas (6 kategorijas) un ir robežās starp 576 – 1187 (zemākās likmes). Atalgojumā ietvertas piemaksas par stāžu un risku.

Saskaņā ar RVC sniegto informāciju ārstniecības un pacientu aprūpes personu un funkcionālo speciālistu asistentu faktiskais vidējais mēneša atalgojums uz 1 slodzi 2019.gadā ir 951 EUR.

**Ārstniecības un pacientu aprūpes personu un funkcionālo speciālistu asistentu faktiskais vidējais mēneša atalgojums uz 1 slodzi (EUR)**



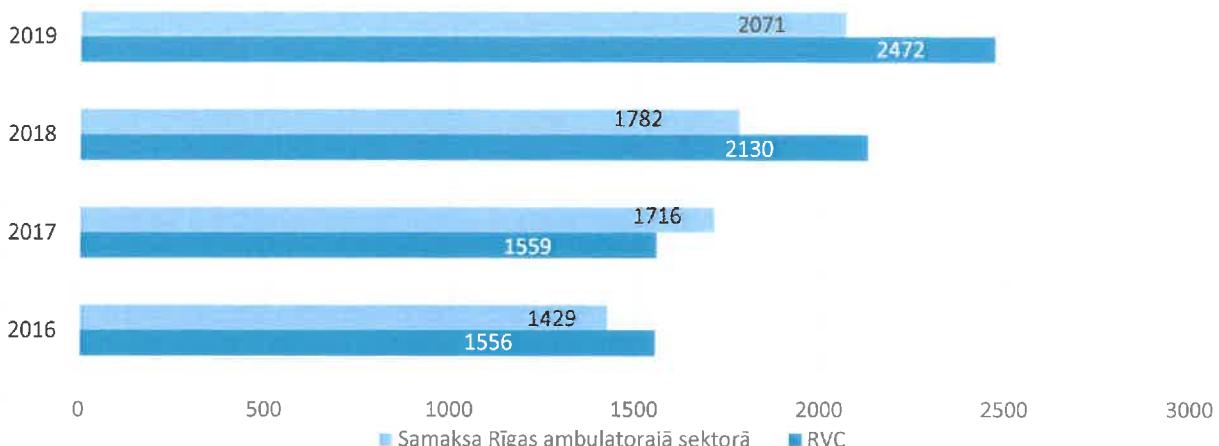
Ārstu, zobārstu un funkcionālo speciālistu faktiskais vidējais mēneša atalgojums uz 1 slodzi 2019.gadā ir 2472 EUR.

4 <https://likumi.lv/doc.php?id=44108>

5 <https://likumi.lv/ta/id/202273-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-un-darbinieku-atlidzibas-likums>

6 <https://likumi.lv/ta/id/304001-noteikumi-par-zemako-menesalgu-un-specialo-piemaksu-veselibas-aprupes-joma-nodarbinatajiem>

**Ārstu, zobārstu un funkcionālo speciālistu faktiskais vidējais mēneša atalgojums uz 1 slodzi (EUR)**



### **Korupcijas risku un interešu konflikta risku vadība**

RVC ir izveidota korupcijas risku vadības procedūra, noteikti atbildīgie, kā arī izveidota korupcijas risku novērtēšanas, korupcijas risku pakļauto amatu identificēšana un pasākumu noteikšanas risku mazināšanas vai novēršanas procedūra (ierobežotas pieejas informācija). Papildus izveidots ikgadējs pretkorupcijas risku pasākumu plāns (2017. un 2018.gadam) un tā izpildes uzraudzības ziņojumi.

## 3.2. Rīgas veselības centra publiskie iepirkumi

### **Publiskie iepirkumi**

RVC darbībai nepieciešamajiem materiāliem un pakalpojumiem kapitālsabiedrība iepērk, izmantojot publiskos iepirkumus saskaņā ar Publisko iepirkumu plānošanas organizēšanas kārtību. Kārtība nosaka RVC publisko iepirkumu plānošanas, organizēšanas un līgumu izpildes kontroles, kā arī iepirkumu statistikas pārskatu sagatavošanas noteikumus. Iepirkumu plānu katram gadam apstiprina valdes sēdē. Apstiprinātais iepirkumu plāns tiek publicēts RVC mājas lapā [www.rigasveseliba.lv](http://www.rigasveseliba.lv) sadaļā "Iepirkumi".



RVC ir izstrādāta arī iepirkumu kārtība zem iepirkumu sliekšņa iepirkumiem. RVC ir izstrādāti detalizēti iepirkumu plānošanas, organizēšanas un līgumu slēgšanas un izpildes kontroles procesi publiskiem iepirkumiem atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām un pārējiem iepirkumiem, kas nepārsniedz likumā noteikto iepirkuma slieksni.

## 4. VESELĪBAS APRŪPES SNIEDZĒJI RĪGĀ

### **4.1. Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji Rīgā**

Rīgas pilsētas teritorijā veselības aprūpes pakalpojumus sniedz Rīgas pašvaldības ārstnieciskā profila kapitālsabiedrības, valsts kapitālsabiedrības, privātās kapitālsabiedrības un ārstu privātprakses. Saskaņā ar RD Pilsētas attīstības departamenta datiem<sup>7</sup> 2019. gadā Rīgā veselības aprūpes pakalpojumus sniedza 682 ārstniecības iestādes, no kurām apmēram 30% ir izvietotas centra rajonā. Saskaņā ar Ārstniecības iestāžu reģistra datiem<sup>8</sup> 2019. gadā Rīgas pilsētas teritorijā strādā 2 055 ārstniecības iestādes (ieskaitot struktūrvienības un filiāles).

7 <https://apkaimes.lv/statistika/arfstniecibas-iestades/>  
8 <http://www.vi.gov.lv/lv/air>

## Ārstniecības iestādes Rīgā

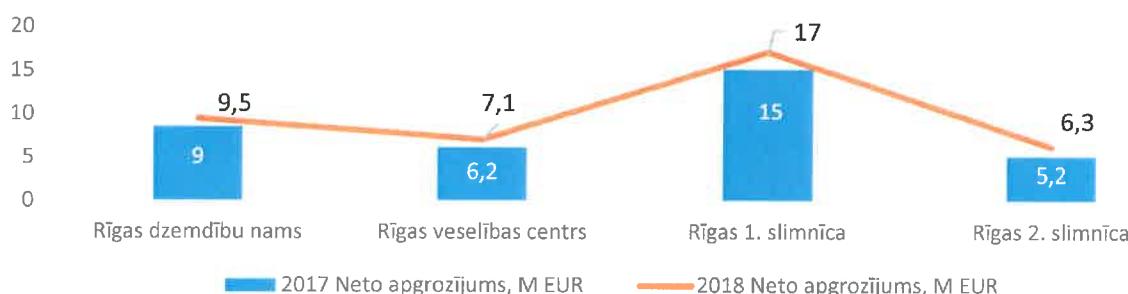
Saskaņā ar pieejamajiem datiem Rīgā 30.09.2019. darbojas ap 1 600 ārstniecības iestāžu (pieņemts, ka vairākas vienai personai piederošai prakses vai klinikas tiek uzskaitītas par 1 ārstniecības iestādi), kas atbilst Ārstniecības likuma 1.panta 3.punktā minētajam (ārstniecības iestādes):

- ārstu prakses, iekļaujot ģimenes ārstu prakses un ārstu speciālistu prakses;
- valsts iestādes;
- 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.

## Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības

Četras Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības nodrošina veselības aprūpes pakalpojumus. Attēlā zemāk iekļauta informāciju par kapitālsabiedrību apgrozījumu 2017. un 2018. gadā, miljonos EUR.

Kapitālsabiedrību apgrozījums



Rīgas veselības centrs nodrošina veselības aprūpes pakalpojumus 6 filiālēs - "Ziepniekkalns", "Imanta", "Torņakalns", "Iļģuciems", "Bolderāja" un "Ķengarags". Tieki veikti gan valsts apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi, gan arī maksas pakalpojumi.

SIA "Rīgas 1. slimnīca" sniedz ambulatoros un plānveida stacionāra pakalpojumus un īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un veicina Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu. Tieki piedāvāti gan maksas pakalpojumi, gan valsts budžeta finansēti pakalpojumi. Maksas atvieglojumi piemērojami Rīdzinieka karšu īpašniekiem.

Rīgas 2. slimnīca specializējas traumatoloģijā un ortopēdijā, īpaši ortopēdisko slimību ārstēšanā.

Dzemdību nams - valstī lielākā dzemdību palīdzības un perinatālās aprūpes iestāde, kas atbilst 2.perinatalās aprūpes līmenim.



Ievērojamu daļu no veselības aprūpes pakalpojumiem, īpaši attiecībā uz sekundāro veselības aprūpi, apmaksā valsts. Šajos gadījumos tirgus dalībniekus un to tirgus daļu nosaka līgums ar NVD, kas **ietekmē konkurences jautājumus**, jo jaunu tirgus dalībnieku iekļaušana NVD līgumā notiek līoti reti un pamatā līgumi par veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu tiek noslēgti ar jau esošiem tirgus spēlētājiem.

**NVD arī nosaka valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu cenu**, tādēj arī attiecībā uz cenu valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem NVD ietekmē tirgus situāciju.

**Tirgus situāciju** un privāto veselības aprūpes pakalpojumu nodrošinātāju interesi sniegt noteiktus veselības aprūpes pakalpojumus ietekmē NVD noslēgtie līgumi un NVD noteiktās veselības aprūpes pakalpojumu cenas, jo arī privātajiem veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem lielu ieņē-

mumu daļu veido valsts apmaksātie veselības pakalpojumi. Gadījumos, kad valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu cenas tiek palielināts, arī privātajiem pakalpojumu sniedzējiem ir liešķa interese piedalīties veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā.

Atšķirībā no valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām, kas nodrošina plašu veselības aprūpes pakalpojumu spektru, privātie veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji pamatā nodrošina pakalpojumus, kas **garantē peļņu**, bet Rīgas iedzīvotājiem ir nepieciešams dažāds pakalpojumu kopums un pēc iespējas tuvāk to dzīves vietai.

Pašvaldības kapitālsabiedrību veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju pakalpojumu klāstu un proporciju starp valsts apmaksātiem un maksas veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī klientu loku ietekmē pašvaldības kapitālsabiedrības atrašanās vieta un **pacientu pirkspēja**.

Atbildīgo institūciju līmenī **nenotiek veselības aprūpē izmantotās dārgas un specifiskas aparātūras izmantošanas plānošana** un analīze par izmantošanas iespējām starp valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām.

Atbildīgo institūciju līmenī **nenotiek veselības aprūpes pakalpojumu plānošana** starp valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām.

Galvenie faktori, kas **ietekmē veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu**, ir pieprasījums, speciālistu pieejamība un veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā izmantotā infrastruktūra (telpas un tehnika).

## 4.2. Primārā veselības aprūpe

RVC nodrošina primārās veselības aprūpes pakalpojumus (ģimenes ārsti, zobārstniecība, dežūrārsti), to īpatsvars kopējā RVC pakalpojumu grozā ir liels. Galvenais ieguvums no RVC nodrošinātajiem primārās veselības aprūpes pakalpojumiem Rīgas pašvaldībā ir nodrošināta pieejamība valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

Primārās veselības aprūpes nodrošināšana ir priekšnosacījums dažādu valsts apmaksātu SAVA pakalpojumu saņemšanai RVC filiālēs. Saskaņā ar normatīvo aktu regulējumu valsts ir noteikusi, ka valsts apmaksātu SAVA pakalpojumu saņemšanai nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums (izņemot NMP un tiešas pieejamības speciālistus, piemēram, ginekologs, narkologs u.c.).

## 4.3. Sekundārā ambulatorā veselības aprūpe

### Sekundārie ambulatorie veselības aprūpes pakalpojumi

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 555 (5.punkts) SAVA pakalpojumu sniegšanu – **pakalpojumu sniedzējus NVD izvēlas**, pamatojoties uz dienesta izstrādātu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlases procedūru, izņemot šādus gadījumus: ir iespējams vienoties ar SAVA pakalpojumu sniedzēju, **kas jau ir līgumattiecībās ar NVD**, par citu SAVA pakalpojumu veidu sniegšanu, izņemot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumus, kuru sniegšanai NVD ir izsludinājis pakalpojumu sniedzēju atlases procedūru, līgumu slēdz ar ārstniecības iestādēm, kurās pieteikušās attiecīgajā veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlase un atbilst tajā izvirzītajiem kritērijiem.

Lielāko daļu no RVC sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem veido valsts apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi saskaņā ar NVD noslēgtiem līgumiem.

Saskaņā ar RVC sniegtu informāciju katrā no RVC filiālu darbības teritorijām, izņemot Bolderāju, veselības aprūpes pakalpojumus sniedz arī citas vērā nemamas ārstniecības iestādes, piemēram, AS „Veselības centru apvienība” un MFD Veselības grupa - MFD veselības centrs „Pārdaugava”, MFD veselības centrs „Ilūciems”, MFD veselības centrs „Dziedniecība”.

Saskaņā ar RVC sniegtu informāciju, tabulā zemāk apkopota atsevišķu RVC sniegtu veselības aprūpes pakalpojumu skaits, salīdzinot pret kopumā šo sniegtu pakalpojumu skaitu Rīgā 2018.gadā. Sniegtu ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu jomā RVC veido apmēram 5% no kopējā Rīgas pilsētas ietvaros medicīnas iestādēs sniegtu ambulatoro pakalpojumu skaita. Tādējādi dati apkopoti, ietverot arī pakalpojumus, kas sniegti stacionāros neatliekamās palīdzības ietvaros, kas tiek apmaksāti pēc fakta (t.sk., valsts kliniskajās universitātēs slimnīcās). Nemot vērā iepriekš norādīto, secināms, ka RVC sniegtu pakalpojumu apjoms kopējā apjomā Rīgā ir nozīmīgs.

Pakalpojums	Sniegto ambulatoro pakalpojumu skaits RVC (2018)	Visu Rīgas ārstniecības ieštāžu ambulatoro daļu, dienas stacionāru un uzņemšanas nodalju sniegtu ambulatoro pakalpojumu skaits (2018)	RVC īpatsvars %
Radioloģiskie izmeklējumi	63 697 <sup>9</sup>	1 620 403 <sup>10</sup>	3.93%
Fizikālās medicīnas un rehabilitācijas procedūras	79 228 <sup>11</sup>	1 097 647 <sup>12</sup>	7.22%
Funkcionālās diagnostikas izmeklējumi	38 118 <sup>13</sup>	392 706 <sup>14</sup>	9.71%
Ambulatoro apmeklējumu skaits pie ārstiem	160 593 <sup>15</sup>	5 236 729 <sup>16</sup>	3.07%
Ambulatori veiktās ķirurģiskās operācijas	1 453 <sup>17</sup>	164 763 <sup>18</sup>	0.88%
Kopējais apmeklējumu skaits bērniem (0 – 17 gadiem ieskaitot) zobārstniecībā	14 804 <sup>19</sup>	251 034 <sup>20</sup>	5,90%

Atbilstoši Pasaules Bankas veiktajam ambulatorās veselības aprūpes izvērtējumam<sup>21</sup>, tiek prognozēts, ka 2020.gadā valstī kopējais ambulatoro apmeklējumu skaits būs vismaz 12 880 839, savukārt 2025.gadā 12 414 607 , kas salīdzinājumā ar 2018.gadu (pēc SPKC datiem – 12 456 273), 2020.gadā ir par 3,4% vairāk un 2025.gadā par 0,3% mazāks. Attiecīgas izmaiņas sniegtu pakalpojumu apjoma ziņā varētu skart arī RVC.



Galvenie valsts apmaksāto sekundārās ambulatorās veselības pakalpojumu sniedzēji Rīgas reģionā ir valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības, kas nodrošina vismaz 50 % no visiem pakalpojumiem. Attiecībā uz valsts pasūtījuma izpildi par ambulatorajiem ārstniecības pakalpojumiem Rīgas reģionā, vairāk nekā 70% no kopējā valsts pasūtījuma apjoma veic desmit lielākie pakalpojumu sniedzēji un RVC nav pirmajā piecniekā starp veselības aprūpes pakalpojumu nodrošinātājiem.



Attiecībā uz atsevišķām pakalpojumu grupām RVC sniedz līdzīgus pakalpojumus, kā, piemēram, Rīgas 1.slimnīca (RD kapitālsabiedrība), bet katra no RD kapitālsabiedrībām darbojas citā Rīgas daļā (Pārdaugava, Ķengarags vai Rīgas centrs), tādējādi tieši nekonkurējot savstarpēji.

<sup>9</sup> RVC informācijas sistēmā Ārsta Birojs apkopotie dati atbilstoši oficiālās statistikas programmā ietvertajai informācijai par diagnostikās radioloģijas darbu 2018. gadā

<sup>10</sup> <https://www.spkc.gov.lv/lv/statistika-un-petijumi/statistika/veselibas-apruples-statistika1>

<sup>11</sup> RVC informācijas sistēmā Ārsta Birojs apkopotie dati atbilstoši oficiālās statistikas programmā ietvertajai informācijai par ārstniecības iestādes darbību 2018. gadā

<sup>12</sup> <https://www.spkc.gov.lv/lv/statistika-un-petijumi/statistika/veselibas-apruples-statistika1>

<sup>13</sup> RVC informācijas sistēmā Ārsta Birojs apkopotie dati atbilstoši oficiālās statistikas programmā ietvertajai informācijai par ārstniecības iestādes darbību 2018. gadā

<sup>14</sup> <https://www.spkc.gov.lv/lv/statistika-un-petijumi/statistika/veselibas-apruples-statistika1>

<sup>15</sup> RVC informācijas sistēmā Ārsta Birojs apkopotie dati atbilstoši oficiālās statistikas programmā ietvertajai informācijai par ārstniecības iestādes darbību 2018. gadā

<sup>16</sup> <https://www.spkc.gov.lv/lv/statistika-un-petijumi/statistika/veselibas-apruples-statistika1>

<sup>17</sup> RVC informācijas sistēmā Ārsta Birojs apkopotie dati atbilstoši oficiālās statistikas programmā ietvertajai informācijai par ārstniecības iestādes darbību 2018. gadā

<sup>18</sup> <https://www.spkc.gov.lv/lv/statistika-un-petijumi/statistika/veselibas-apruples-statistika1>

<sup>19</sup> RVC informācijas sistēmā Ārsta Birojs apkopotie dati atbilstoši oficiālās statistikas programmā ietvertajai informācijai par zobārstu darbu 2018. gadā

<sup>20</sup> <https://www.spkc.gov.lv/lv/statistika-un-petijumi/statistika/veselibas-apruples-statistika1>

<sup>21</sup> Pasaules Banka „Latvijas veselības aprūpes infrastruktūras ģenerālpļāns 2016-2025”

## 5. IZVĒRTĒJUMA SECINĀJUMI

### Galvenie secinājumi

Tabulā zemāk iekļauti RVC funkciju audita galvenie secinājumi, kas strukturēti atbilstoši funkciju audita tehniskajai specifikācijai.

#### Neatkarīga uzņēmējdarbības pārbaude

RVC darbības pamatprincipu izvērtējums, ietverot stratēģisko analīzi un investīciju plāna analīzi atbilstoši stratēģijai un pašvaldības noteikumiem mērķiem

RVC nodrošina plašu veselības aprūpes pakalpojumu klāstu RVC filiāļu tuvāko apkaimju iedzīvotājiem. RVC nodrošinātajos pakalpojumos ietilpst **primārā veselības aprūpe, sekundārā ambulatorā veselības aprūpe, diagnostika un ārstu komisijas**. Veselības aprūpes pakalpojumi tiek nodrošināti saskaņā ar RVC stratēģiju, kas atbilst pašvaldības noteiktajiem mērķiem.

Lielākā daļa no sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem ir valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi. RVC seko **NVD noslēgto līgumu saistību izpildei**, lai nodrošinātu NVD finansējumu arī nākamajiem gadiem.

RVC ir veiktas investīcijas telpās un tehnoloģijās dažādās RVC filiālēs, lai nodrošinātu augstas kvalitātes veselības aprūpes pakalpojumus. Nepieciešams turpināt iesākto darbu pie telpu un infrastruktūras uzlabošanas, izmantojot RD un RVC līdzekļus, lai nodrošinātu vienādi augstu veselības aprūpes pakalpojumu infrastruktūru visās RVC filiālēs.

#### Finanšu analīze

Peļņas un zaudējuma posteņu analīze

Pateicoties skaidriem stratēģiskiem mērķiem un atbilstošai darba organizācijai, RVC pēdējos gados ir palielinājies apgrozījums, kā arī palielinājusies RVC pārskata gada peļņa.

Bilances posteņu analīze

RVC aktīvi pamatā tiek finansēti no pašu līdzekļiem, kā arī RVC ir ievērojami skaidrās naudas uzkrājumi. RVC ir salīdzinoši mazi ieguldījumi aktīvos proporcionāli pret uzņēmuma apgrozījumu, jo nav veiktas ievērojamas investīcijas RVC telpās un veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanas infrastruktūrā.

Naudas plūsmas analīze

RVC ir pozitīva naudas plūsma no RVC pamatdarbības, kā arī pozitīva naudas plūsma pēc ieguldījumu veikšanas. RVC regulāri uzrauga uzņēmuma naudas plūsmu, kā arī uzrauga NVD līguma izpildi, jo lielāko ienākumu daļu saņāda valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi.

Finanšu struktūras analīze

RVC ir veikusi investīcijas infrastruktūrā un palielinājusi pašu kapitālu izmantojot nesadalīto peļņu. RVC pamatā tiek finansēts no pašu līdzekļiem.

#### Korporatīvās pārvaldības, iekšējās kontroles un izvēlētu darījumu pārbaude

Pamatdarbības informācijas izpēte un vispārīgs izvērtējums

RVC ir izstrādājis **vidēja termiņa darbības stratēģiju** 2020.-2022.gadam un pirms tam spēkā bija RVC stratēģija 2015. -2019. gadam. Stratēģijā noteikto mērķu izpilde tiek atsekota atbilstoši stratēģijas ieviešanas laika grafikam ar ikgadējiem darbības plāniem un pusgada atskaitēm. RVC ietvaros darbojas 6 filiāles – "Ziepniekkalns", "Imanta", "Torņakalns", "Ilūciems", "Bolderāja" un "Ķengarags", kas

RVC komercdarbības pamatošības un lietderības izvērtējums	sniedz veselības aprūpes pakalpojumus vairumam Pārdaugavas un daļai Ķengaraga iedzīvotāju (vidēji 200 000 pacientiem gadā).
Korporatīvās pārvaldības izvērtējums	RVC nodrošina plašu veselības aprūpes klāstu RVC filiālēs, pēc iespējas ieviešot jaunus pakalpojumus un plānojot ārstu noslodzi.
Iekšējās kontroles sistēmas korupcijas un krāpšanas riska novērtēšanai izvērtējums	RVC pilda Joti svarīgu funkciju nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumus iedzīvotājiem daudzos gadījumos segmentos, kur privātie pakalpojumu sniedzēji nenodrošina pakalpojumu vai nodrošina ierobežotā apmērā.
Augsta riska jomu identifikācija	RVC ir izveidota atbilstoša korporatīvā pārvaldības sistēma. Valdes funkcijas ir noteiktas RVC valdes reglamentā, valdes sēdes tiek protokolētas un nodrošināta <b>pieņemto lēmumu izpildes uzraudzība</b> .
<b>Rīgas pilsētas pašvaldības līdzdalības RVC kā kapitālsabiedrībā atbilstības Valsts pārvaldes iekārtas likumam novērtējums (analizējot līdzdalības pamatošību un lietderību katrai no Rīgas veselības centra darbības veidiem, ņemot vērā Konkurenčes likumā ietverto regulējumu</b>	RVC ir dokumentēti galvenie darbības procesi, piemēram, Darba kārtības noteikumi, Ētikas kodekss, Publisko iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtība, Atvālinājumu plānošana un piešķiršana un citi. Ir izveidoti <b>atalgojuma politikas principi</b> , kas ietver laika algas sistēmu un akorda algas sistēmu. RVC ir izveidota korupcijas risku vadības procedūra, noteikti atbildīgie, kā arī izveidota korupcijas risku novērtēšanas, korupcijas risku pakļauto amatu identificēšana un pasažāku noteikšanas risku mazināšanas vai novēršanas procedūra. Pamatojoties uz sākotnējo informācijas analīzi kā augsta riska jomas tika identificētas publiskie iepirkumi, algu aprēķins, ieņēmumu grāmatošana un nomas līgumi. Pamatojoties uz veiktajiem substantīvajiem testiem augsta riska jomās, netika identificēti būtiskie iekšējās kontroles pārkāpumi. Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. un 7. punktā noteikts, ka pašvaldības autonomās funkcijas ir <b>nodrošināt veselības aprūpes pieejamību</b> (6.punkts), veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, kā arī nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (7.punkts). <b>Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma</b> <sup>22</sup> 40.pantu publiska persona var deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41.pantu, deleģējot pārvaldes uzdevumus, par funkcijas izpildi kopumā atbild attiecīgā publiskā persona.

Ar 14.06.2016. pārvaldes uzdevumu deleģējuma līgumu Rīgas pilsētas pašvaldība ir deleģējusi RVC autonomo funkciju: veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana un iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšana. Attiecībā uz deleģēto pašvaldības pārvaldes uzdevumu izpildi - RVC atrodas RD Labklājības departamenta pārraudzībā. Līguma termiņš ir 5 gadi.

**Ārstu un zobārstu prakse (NACE 86.2)** - RVC sniedz pri-mārās veselības aprūpes pakalpojumus – ģimenes ārstu, dežūrārstu, zobārstu, protēzistu un higiēnistu pakalpoju-mus. RVC sniedz vismaz 39 dažādus sekundārās ambula-torās veselības aprūpes pakalpojumus un 16 dažādus di-agnostiskos izmeklējumus. Tieki nodrošināts ļoti plašs spe-ciālistu loks, tai skaitā bērnu ārsti. RVC nodrošina veselī-bas aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, tāde-jādi pildot RD deleģētu funkciju. Izvērtēt nepieciešamību norādīt precīzākus NACE kodus, kā piemēram, NACE 86.21, 86.22, 86.23.

**Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (NACE 86.90)** - RVC nodrošina dažādas kampanjas un informatī-vus materiālus par veselības aizsardzības jomu, kas nav ienākumus nesoša darbība un tādejādi nekonkurē ar pri-vāto sektoru

**Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (NACE 81.1)** - RVC veic regulāras investīcijas filiāļu ēku uzturē-šanā un ekspluatācijā, kas tiek izmantotas RVC pamatdar-bības veikšanai, tādēļ būtu izvērtējama nepieciešamība RVC statūtos iekļaut šo darbības veidu.

**Citur neklasificēta izglītība (NACE 85.59)** - RVC sadar-bojas ar augstākās izglītības mācību iestādēm, bet izvērtē-juma laikā netika iegūta informācija par RVC veiktajiem ap-mācību pakalpojumiem trešajām pusēm, tādēļ būtu izvēr-tējama nepieciešamība RVC statūtos iekļaut šo darbības veidu.

**Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pār-valdīšana (NACE 68.2)** - RVC veic telpu iznomāšanu sas-kaņā ar MK 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" un Rīgas domes 2012.gada 3.jūlija iekšējās kārtības noteiku-miemi Nr.16. RVC iznomā telpas ģimenes ārstu praksēm, aptiekām un SIA "Centrālā laboratorija". Tieki iznomāts ļoti neliels telpu apjoms un telpu iznomāšana veicina integrētu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošinā-šanu iedzīvotājiem.

**Pārējā sociālā aprūpe bez izmitināšanas (NACE 88.9)** - RVC saskaņā ar noslēgto līgumu ar Rīgas Sociālo die-nestu, nodrošina individuālo reabilitācijas plānu izstrādi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, tādejādi veicot RD deleģētu funkciju, ko nesniedz privātais pakalpojumu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs.

**Reklāmas pakalpojumi (NACE 73.1)** - RVC nodrošina in-formācijas pieejamību RVC tīmekļa vietnē [www.rigasvese-liba.lv](http://www.rigasvese-liba.lv) par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, bet izvērtējuma laikā netika iegūta informācija par regulā-riem RVC sniegtajiem reklāmas pakalpojumiem trešajām pusēm, tādēļ būtu izvērtējama nepieciešamība RVC statū-tos iekļaut šo darbības veidu.

**Izglītības atbalsta pakalpojumi (NACE 85.6)** - RVC sa-darbojas ar augstākās izglītības mācību iestādēm.

Rīgas pilsētas pašvaldības līdzdalība RVC kā kapitālsa-biedrībā atbilst Publiskas personas kapitāldaļu un kapitāl-sabiedrību pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem. Vēlsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto un Konkurences likumā 14.1 pantā noteikto,

valstij, pašvaldībām un to piederošajām kapitālsabiedrībām nosakot tāpašu atbildību ievērot konkurences neitrilitātes principu – nodrošināt vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret privātajiem un publiskajiem tirgus dalībniekiem, secināms, ka RVC kā kapitālsabiedrības sniegtie pakalpojumi ir stratēģiski svarīgi Rīgas pašvaldības apkaimju noteiktām iedzīvotāju grupām, kā arī RVC nodrošina zobārstniecības pakalpojumus bērniem, kur privātais sektors nenodrošina nepieciešamo pakalpojumu.

Tomēr secināms, ka daļa komercdarbības veidu nav tieši saistītas ar RVC deleģēto funkciju, piemēram, reklāmas pakalpojumi (NACE 73.1), citur neklasificēta izglītība (NACE 85.59).

**Konkurences likuma<sup>23</sup>** 11.pants nosaka konkurenci ierobežojošas darbības, kas attiecas uz aizliegtām vienošanās un 13.pants par dominējošā stāvokļa izmantošanu. RVC nav dominējošs stāvoklis attiecībā uz veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu Rīgā, jo ir arī citi lieli veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji un izvērtējuma laikā netika iegūta informācija, ka RVC būtu aizliegtas vienošanās ar citiem veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem. Saskaņā ar 14.pantu Konkurences padome nevar uzlikt tādu tiesisku pienākumu, kas padara neiespējamu valsts pārvaldes uzdevumu, kā arī pašvaldības autonomo funkciju un pašvaldībai deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi.

#### **Nosakot, vai esošais ir tiesiski pamatots un visefektīvākais risinājums**

**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 struktūrvieñībām un nodrošina ārstniecības pakalpojumus.

Likumdošanā nav precīzi noteikts, kādas funkcijas ir jāveic pašvaldībai, lai nodrošinātu veselības aprūpes pieejamību, kā arī nav noteikta nepieciešamība veikt koordinētu ilgtermiņa stratēģisko plānošanu veselības aprūpes jomā un tās infrastruktūrā starp valsti un pašvaldībām.

RD veic ievērojamas investīcijas pašvaldības kapitālsabiedrību infrastruktūrā, tādejādi radot priekšnosacījumus, ka iedzīvotājiem ir pieejami veselības aprūpes pakalpojumi, tādejādi lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumus iedzīvotājiem tas ir visefektīvākais risinājums.

#### **Nosakot, kāda ir RVC darbības ietekme uz brīvu un vienlīdzīgu uzņēmējdarbības vidi un konkurenci**

Tirgus situāciju un privāto veselības aprūpes pakalpojumu nodrošinātāju interesi sniegt noteiktus veselības aprūpes pakalpojumus ietekmē NVD noslēgtie līgumi un NVD noteiktās veselības aprūpes pakalpojumu cenas, jo arī privātajiem veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem lielu ieņēmumu daļu veido valsts apmaksātie veselības pakalpojumi. Gadījumos, kad valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu cenas tiek palielināts, arī privātajiem pakaipojumu sniedzējiem ir lielāka interese piedalīties veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā.

Valsts kontrole 2016.gada ziņojumā ierosināja Veselības ministrijai palielināt valsts un pašvaldību veselības aprūpes iestāžu lomu veselības aprūpes sistēmā, koncentrējot tajās valsts apmaksāto sekundāro ambulatoro veselības aprūpi.

Atšķirībā no valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām, kas nodrošina plašu veselības aprūpes pakalpojumu spektru, privātie veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji pamatā nodrošina pakalpojumus, kas **garantē peļņu**, bet Rīgas ie-dzīvotājiem ir nepieciešams dažāds pakalpojumu kopums un pēc iespējas tuvāk to dzīves vietai.

**Atbilstības un iekšējo kontroļu izvērtējums**

RVC ir izveidota iekšējās kontroles sistēma un galvenie darbības procesi dokumentēti kārtībās. Attiecībā uz iekšējās kontroles pārbaudes procedūrām nepieciešams veikt atsevišķu iekšējo kontroļu procesu pilnveidošanu, piemēram, iekšējas kārtības notikumu attiecībā uz zemsliekšņa iepirkumu identifikāciju.

**Identificēto risku padziļināta izpēte darījumu un transakciju līmenī**

Pārbaužu rezultātā identificētas atsevišķas iekšējās kontroles uzlabošanas iespējas, kā piemēram, algu aprēķina vienkāršošana, paplašinot IT sistēmu izmantošanu, ieviešot kontroles procedūras veiktajiem atalgojuma aprēķiniem, kā arī nepieciešamība izstrādāt un apstiprināt izsolu pēcpārbaudes kontroles lapu un citi pilnveidojumi.