APSTIPRINĀTS

SIA "Rīgas veselības centrs"
09.03.2021.ārkārtas dalībnieku sapulcē,
protokols Nr.2

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.

Korporatīvās pārvaldības politika izstrādāta atbilstoši Rīgas domes 2020.gada 21.augusta iekšējo noteikumos Nr.4 "Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība" noteiktajam. Atbilstoši Rīgas domes 2020.gada 21.augusta iekšējo noteikumu Nr.4 "Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība" 90.punktam Kapitālsabiedrība ir izstrādājusi vienu Korporatīvās pārvaldības politiku, kurā definēti Kapitālsabiedrības galvenie darbības principi un procesi, tostarp:

a) korporatīvās pārvaldības politika;

b) ētikas normu pamatprincipi;

c) interešu konfliktu un korupcijas risku novēršanas politika;

d) risku pārvaldības politika, iekšējās kontroles vide un atbilstība ;

e) korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas politika;

f) iepirkumu organizēšanas politika;

g) atalgojuma un darbinieku atlases politika;

h) trauksmes celšanas politika.

1. DARBĪBAS PILNVAROJUMS

Likuma „Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 6. punktā noteikts, ka pašvaldības autonomās funkcijas ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.

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 9.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 Kapitālsabiedrību 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 iedzīvotajiem 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 noteiktais vispārējais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību dažādās Rīgas apkaimēs, sniedzot un attīstot kvalitatīvus, efektīvus plaša spektra ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus, sadarboties ar Rīgas un Pierīgas sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem vai sociālo pakalpojumu sniedzējiem iedzīvotāju veselības aprūpes jautājumos un veicināt Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselību.

Iepriekš norādītais virsmērķis 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;

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

- 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 Rīgas pašvaldības komercsabiedrībām un izveidojot komercsabiedrību SIA "Rīgas veselības centrs" ar reģistrācijas Nr. 50103807561. Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās sabiedrībās. Kapitālsabiedrības vienīgais dalībnieks ir Rīgas pilsētas pašvaldība, kurai pieder 100% kapitāldaļu. Kapitālsabiedrības pamatkapitāls ir 1 863 948 eiro. Kapitālsabiedrībā ik gadu vidēji tiek sniegti vairāk nekā 400 000 pakalpojumi.

Kapitālsabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators) ir: ārstu un zobārstu prakse; pārējā darbība veselības aizsardzības jomā; pārējā sociālā aprūpe bez izmitināšanas; reklāmas pakalpojumi; ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības; izglītības atbalsta pakalpojumi; citur neklasificēta izglītība; sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana.

Kapitālsabiedrības struktūra ir izveidota tā, lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Rīgas pašvaldības deleģējumam nodrošinātu tai uzticēto funkciju un uzdevumu izpildi, sniedzot kvalitatīvus primārās un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes, tajā skaitā zobārstniecības, pakalpojumus Rīgas un Pierīgas iedzīvotājiem šādās struktūrvienībās: filiāle „Ziepniekkalns"- Spulgas iela 24, Rīga; filiāle „Ķengarags"- Kaņiera iela 13, Rīga; filiāle „Imanta"- Imantas 8. līnija 1, korpuss 1, Rīga; filiāle „Iļģuciems"- Sēlpils iela 15, Rīga; filiāle „Bolderāja"- Mežrozīšu iela 43-1 ar papildu telpām Slimnīcas ielā 2-1a, Rīga; filiāle „Torņakalns" - Kokles iela 12 un Kokles iela 12a, Rīga.

Kapitālsabiedrības piedāvātie pakalpojumi ietver:

1. primārās veselības aprūpes, tajā skaitā dežūrārsta, pakalpojumus;
2. dažādu speciālistu – konsultantu sniegtos sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus (endokrinologs, urologs, kardiologs, traumatologs, ortopēds, psihologs, reimatologs, bērnu reimatologs, neirologs, bērnu neirologs, oftalmologs, otolaringologs, ķirurgs, bērnu ķirurgs, ginekologs, dzemdību speciālists, alergologs, bērnu alergologs, dermatologs, venerologs, rentgenologs, radiologs-diagnosts, podologs, arodveselības un arodslimību ārsts, pediatrs, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts, sporta ārsts, funkcionālie speciālisti: audiologopēds, logopēds, fizioterapeits, ergoterapeits, uztura speciālists, u.c.);
3. plaša spektra diagnostiskos izmeklējumus (RTG, ehokardiogrāfija, elektrokardiogrāfija, ulatrasonogrāfija, doplerogrāfija, neirosonogrāfija u.c.);
4. fizikālās un rehabilitācijas medicīnas pakalpojumus (tai skaitā fizioterapija, ergoterapija, masāža, ūdensdziedniecība, fizikālā medicīna u.c.);
5. zobārstniecības (bērnu un pieaugušo), tajā skaitā zobu higiēnas un zobu protezēšanas, pakalpojumus;
6. vakcināciju un procedūras;

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

7. obligātās veselības pārbaudes un medicīniskās komisijas transportlīdzekļu vadītājiem un ieroču nēsātājiem (glabātājiem);

8. alternatīvās medicīnas pakalpojumus (joga, Cigun, Montesori).

Kopumā Kapitālsabiedrība piedāvā vismaz 50 dažādus pakalpojumu veidus veselības aprūpes jomā.

Lai saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumiem Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" nodrošinātu veselības aprūpes palapojumu 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 ģimenes ārstu praksēm), kas veido apmēram 4% no kopējiem ieņēmumiem.

3. KAPITĀLSABIEDRĪBAS PĀRVALDĪBAS ORGANIZĀCIJA

Saskaņā ar statūtiem 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 līzinga 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 *euro;*
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.

Kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas 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 trijos virzienos: ārstniecības funkciju virziens, finanšu pārvaldības funkciju virziens un atbalsta funkciju virziens. Struktūrvienībās galvenokārt tiek īstenota lineārā darba organizācija, izņemot ārstniecības funkciju, kur galvenie speciālisti realizē matricas veida funkcionālo virsvadību atbilstoši savai kompetencei. Katram darbiniekam uzdotie uzdevumi ir noteikti amata aprakstā.

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

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 „četru 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.

4. ĒTIKAS NORMU PAMATPRINCIPI

Ētikas pamatprincipi Kapitālsabiedrībā ir šādi:

1) Godīgums un taisnīgums;
2) Atbildīgums;
3) Objektivitāte un neatkarība:
4) Konfidencialitāte;
5) Profesionalitāte;
6) Cieņa.

Kapitālsabiedrības darbiniekam, pildot savus amata pienākumus, kā arī ikdienā ir pienākums ievērot noteiktos ētikas normu pamatprincipus. Ētikas normu ievērošanas uzraudzību Kapitālsabiedrībā nodrošina valde. Lai darbiniekiem veidotu vienādu izpratni un noteiktu vienotu rīcību ētikas normu un pamatprincipu ievērošanā, Kapitālsabiedrībā ir izstrādāts Ētikas kodekss (turpmāk – Kodekss), kas ir Kapitālsabiedrības darbinieka morāles un tikumības noteikumu kopums, kas darbiniekam ir saistošs. Kodekss ir brīvi pieejams darbiniekiem un sabiedrībai - izvietots ārēja mājaslapā sadaļā: „Par mums". Kapitālsabiedrības darbinieki tiek iepazīstināti ar Ētikas kodeksu, uzdodot par pienākumu Kodeksā iekļauto prasību ievērošanai. Kodeksa mērķis ir veidot un nodrošināt Kapitālsabiedrības darbību, kas balstīta uz ētikas pamatprincipiem un palīdzēt darbiniekam rast atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar dažādām ētikas problēmām. Darbiniekam ir saistoši Kodeksā ietvertie ētikas principi un normas, kas jāievēro attieksmē pret darbu, savstarpējā saskarsmē, kā arī attiecībās ar valsts, pašvaldības un nevalstiskajām institūcijām, sadarbības partneriem un citām personām. Situācijās, kas nav minētas Kodeksā, darbinieks rīkojas saskaņā ar vispārējām uzvedības normām. Kapitālsabiedrības ārstniecības personāls ievēro arī savā profesionālajā darbībā Ārstu biedrībā apstiprināto Latvijas Ārstu ētikas kodeksu. Sūdzības par darbinieku Kodeksā noteikto normu pārkāpumiem izskata Ētikas komisija saskaņā ar tās nolikumu, ko apstiprina Kapitālsabiedrības valde. Kapitālsabiedrības valde un Ētikas komisija uzrauga Kodeksa pielietojumu, periodiski pārbaudot tā piemērotību, adekvātumu un efektivitāti visos Kapitālsabiedrības līmeņos, nepieciešamības gadījumā pilnveidojot to.

5. INETERŠU KONFLIKTU UN KORUPCIJAS RISKU NOVĒRŠANAS POLITIKA

Kapitālsabiedrības Ētikas kodekss nosaka, ka darbinieks atsakās no tādu pienākumu veikšanas un lēmumu pieņemšanas, kas saistīti ar savām un citu personu personiskajām vai mantiskajām interesēm. Par situāciju, kurā darbiniekam, pildot amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar ieņemamo amatu saistītas darbības, kas var ietekmēt (vai radīt iespaidu par šādu ietekmi) darbinieka, tā ģimenes locekļa, radinieka vai darījumu partnera personiskās vai

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

mantiskās intereses, darbinieks informē Kapitālsabiedrības valdi, lai novērstu šādu situāciju. Darbiniekam ir pienākums sniegt informāciju par viņam zināmiem koruptīviem nodarījumiem, kā arī ne tikai par paša iespējamu nonākšanu interešu konflikta situācijā, bet arī par citu valsts amatpersonu iespējamu atrašanos interešu konflikta situācijā. Darbinieks informāciju par iespējamiem, viņam zināmiem koruptīviem nodarījumiem un interešu konfliktiem rakstveidā iesniedz Kapitālsabiedrības valdei. Kapitālsabiedrības valdei ir pienākums nodot saņemtos iesniegumus par iespējamiem koruptīviem nodarījumiem un interešu konfliktiem Ētikas komisijai. Darbinieks var veikt blakus darbu tikai ar darba devēja iepriekšēju rakstveida piekrišanu, kā to nosaka Kapitālsabiedrības Darba koplīgums un darba kārtība. Kapitālsabiedrības valde informē Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju par iespējamo koruptīvo nodarījumu vai interešu konfliktu, ja Ētikas komisija izskatot iesniegumu, konstatē likumā, kas reglamentē interešu konflikta novēršanu, noteiktās koruptīvā nodarījuma vai interešu konflikta pazīmes. Kapitālsabiedrības valdei, Ētikas komisijas locekļiem aizliegts izpaust informāciju par to, kurš darbinieks informējis par koruptīviem nodarījumiem vai interešu konfliktiem, un radīt šim darbiniekam tiešas vai netiešas nelabvēlīgas sekas.

Kapitālsabiedrība izstrādā iekšējos normatīvos aktus atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 10. oktobra 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, lai noteiktu vienotu pasākumu kopumu – iekšējās kontroles sistēmu, nolūkā nodrošināt korupcijas un interešu konflikta risku novēršanu, paredzot pasākumu kopumu iekšējās uzraudzības realizēšanai un pasākumu kopumu Korupcijas un interešu konflikta risku identificēšanai, analīzei un novēršanai.

Kapitālsabiedrības valde realizē savu darbu tā, lai netiktu pieļauti interešu konflikti. Valdes darba organizatorisko kārtību nosaka Valdes reglaments. Stājoties amatpersonas statusā, valdes loceklis kapitāla daļu turētāja pārstāvim iesniedz atbilstošu apliecinājumu par interešu konfliktu un sodāmības neesamību. Ikdienas darbā valdes locekļi nepiedalās lēmumu pieņemšanā jautājumos, kuros kapitālsabiedrības intereses nonāk pretrunā ar padomes (ja tāda ir izveidota), valdes locekļu vai ar tiem saistīto personu interesēm. Valdes loceklim ir pienākums nekavējoties paziņot attiecīgi kapitāla daļu turētāja pārstāvim, ja viņam lēmuma pieņemšanā ir interešu konflikta risks, un atteikties no lēmuma pieņemšanas vai dalības lēmuma pieņemšanā. Kapitālsabiedrība neveic darījumus ar kapitālsabiedrības amatpersonām (izņemot darījumus, kas izriet no darba līguma un pilnvarojuma līguma). Kapitālsabiedrība veic darījumus ar citām saistītajām kapitālsabiedrībām saskaņā ar transfertcenu noteikšanas principiem, kas paredz tirgus cenas piemērošanu. Kapitālsabiedrība veic saistīto pušu un ar tām veikto darījumu uzskaiti un publisko informāciju par veiktajiem darījumiem kapitālsabiedrības finanšu pārskatos.

Interešu konflikta novēršanai darbā ar individuālā lietošanā nodotajiem darba resursiem, piemēram mobilais tālrunis un apmaksāti sakaru izdevumi, tiek noslēgts pieņemšanas - nodošanas akts (tajā skaitā, nosakot galvenos izmantošanas nosacījumus), kā arī ar darbinieku var tikt noslēgts patapinājuma līgums par personiskā transportlīdzekļa izmantošanu darba braucieniem amata pienākumu izpildes nodrošināšanai. Mobilo tālruņu izmantošanai un transportlīdzekļu izmantošanai noteikti izmantošanas noteikumi šādos iekšējos normatīvajos aktos:

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

- “SIA “Rīgas veselības centrs” mobilo tālruņu izmantošanas kārtība”;
- “SIA “Rīgas veselības centrs” transportlīdzekļu izmantošanas kārtība”.

Kapitālsabiedrības autotransports tiek izmantots tikai kapitālsabiedrības darbā, transportlīdzekļi netiek nodoti individuālā lietošanā nedz darbiniekiem, nedz valdei.

6. TRAUKSMES CELŠANAS POLITIKA

Kapitālsabiedrība īsteno atbalstošu attieksmi pret trauksmes celšanu un nodrošina aizsardzības pasākumus trauksmes cēlājiem. Kapitālsabiedrība apzinās, ka Trauksmes celšanas sistēma ir labas korporatīvās pārvaldības sastāvdaļa, kas veicina Kapitālsabiedrības ilgtspēju, tās darbības caurskatāmību un atklātību. Trauksmes celšanas sistēmas organizatoriskā izpilde tiek noteikta Kapitālsabiedrības iekšējos normatīvajos aktos. Kapitālsabiedrībā ir izstrādāta un ieviesta Trauksmes celšanas un trauksmes cēlēju aizsardzības kārtība. Trauksmes celšanai iespējams izmantot vienu no šādiem mehānismiem:

1. vēršoties pie Kapitālsabiedrības atbildīgās personas par trauksmes celšanu, kas tiek noteikta ar atsevišķu Kapitālsabiedrības valdes rīkojumu, aizpildot veidlapu iekšējās mājaslapas sadaļā “Pretkorupcija” apakšsadaļā “Jauns ziņojums par iespējamu pārkāpumu saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu” vai iesniedzot Atbildīgajai personai mutvārdu ziņojumu, kas tiek noformēts rakstveidā, vai arī rakstiski;
2. vēršoties Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrā, izmantojot pašvaldības portālu https://riga.lv/;
3. vēršoties kompetentā institūcijā saskaņā ar Trauksmes celšanas likumā noteikto;
4. izmantojot trauksmes cēlēju kontaktpunkta (atbilstoši Trauksmes celšanas likuma 8.pantam) vai biedrības vai nodibinājuma, tostarp arodbiedrības vai to apvienības (atbilstoši Trauksmes celšanas likuma 9.pantam), starpniecību.

Trauksmes celšanas ziņojumi tiek izskatīti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Kapitālsabiedrība veic darbinieku apmācību saistībā ar trauksmes celšanu un mudina izmantot iekšējo trauksmes celšana mehānismu, ja tie savā darba ikdienā ievēro kādu nelikumīgu darbību.

Trauksmes celšanas un trauksmes cēlēju aizsardzības kārtība ir pieejama ikvienam darbiniekam Kapitālsabiedrības iekšējā mājaslapā.

Valde realizē uzraudzību pār trauksmes celšanas sistēmas darbību un periodiski pārbaudot tās izpildes efektivitāti visos Kapitālsabiedrības līmeņos, nepieciešamības gadījumā pilnveido to.

7. RISKU PĀRVALDĪBAS POLITIKA, IEKŠĒJĀS KONTROLES VIDE UN ATBILSTĪBA

RISKU PĀRVALDĪBA

Kapitālsabiedrības valde sadarbībā ar galvenajiem speciālistiem un struktūrvienību vadītājiem ir apzinājusi Kapitālsabiedrības riskus un tos uzrauga, nosakot riskus mazinošas vai to novēršanas darbības, kā arī iekšējā normatīvajā regulējumā Kvalitātes vadības sistēmas ietvaros katrā procesa aprakstā nosaka iespējamos riskus procesa veiksmīgai izpildei. Procesa aprakstā tiek noteikti monitorējamie kritēriji procesa izpildes veiktspējas noteikšanai. Procesa izpilde tiek uzraudzīta kvalitātes vadības sistēmas ietvaros.

Kapitālsabiedrība rūpējas par šādu risku mazināšanu:

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

1. Ar finansēm saistītie riski (tajā skaitā, ekonomiskie un finanšu riski)

Ar finansēm saistītie riski ir būtiski un svarīgi, jo tie var apdraudēt maksātspēju un radīt bankrota draudus. Šo risku mazināšanai un 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. Ar operatīvo darbību saistītie riski (tajā skaitā, likumdošanas, politiskie, darbības tirgū, pamatdarbības izpildes un citu ar uzņēmumu ikdienas darbību saistītie 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 mazināšanai un 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;
- pacientu drošības sistēmas ieviešana, iekšējo uzraudzības auditu īstenošana;
- kvalitātes sistēmas procesu kontrole, jaunu kvalitātes kritēriju ieviešana;
- darbības tirgus analīze.

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

3. Ar reputāciju saistīti riski (tajā skaitā, ārstniecības procesā iespējamie 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). Šādi riski iespējami gan specifiski kā ārstniecības procesa riski, gan kopēji darbības riski citās darbības jomās. Šo risku mazināšanai un 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, sūdzību analīze iespējamo korektīvo darbību veikšana;
- pacientu drošības sistēmas ieviešana, iekšējo uzraudzības auditu īstenošana;
- kvalitātes sistēmas procesu kontrole, jaunu kvalitātes kritēriju ieviešana;
- ikgadēja darbinieku novērtēšana, nemateriāla un finanšu iespēju robežās uz novērtējumu balstīta materiālā motivēšana;
- komandas saliedēšana un regulāras komandas darba apmācības;
- 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 un interešu konfliktu uzraudzība un novēršana, iespējami konkurētspējīga un motivējoša atalgojuma nodrošināšana.

IEKŠĒJĀS KONTROLES VIDE UN ATBILSTĪBA

Darbības izpildes kontrole tiek veikta regulāri, īstenojot regulāru dažādu datu analīzi un organizējot gan iekšējos auditus, gan iesaistoties ārējos auditos, kā arī ārstniecības jomā notiek kontrolējošo institūciju uzraudzības periodiskās pārbaudes.

Iekšējie auditi

Kapitālsabiedrībā ir izstrādāts iekšējais normatīvais akts "Iekšējā audita nodrošināšanas process SIA "Rīgas veselības centrs"", kas nosaka vienotu kārtību SIA "Rīgas veselības centrs" kvalitātes pārvaldības sistēmas iekšējā audita nodrošināšanai. Auditu veic, lai novērtētu, vai Kapitālsabiedrības procesu norise un to administrēšana/pārvalde notikusi ekonomiskā un piemērotā veidā, šādos aspektos:

- Ekonomija: audits analizē, vai to pašu uzdevumu var veikt ar mazākiem līdzekļiem.
- Produktivitāte: audits nosaka, vai ar tiem pašiem līdzekļiem var paveikt vairāk.
- Efektivitāte: audits nosaka, vai tiek sasniegti mērķi.
- Pārvaldība: audits nosaka, vai pārvaldība ir organizēta piemērotā veidā.

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

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

standarta LVS ISO 9001, Latvijas Republikas normatīvo aktu un Kapitālsabiedrības iekšējām prasībām. Auditu norise tiek dokumentēt un rezultāti apkopoti ikgadējā pārskatā. Pārskatā tiek atzīmēts novērojumu un neatbilstību daudzums, ja tādas tika konstatētas un nepieciešamie uzlabojumi - korektīvās darbības.

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 3 gados) tiek veikta Kapitālsabiedrības finansiāli saimnieciskās darbības revīzija.

Kapitālsabiedrības valde realizē uzraudzību pār risku pārvaldības sistēmas realizāciju nepieciešamības gadījumā to pilnveido. Būtisku risku iestāšanās gadījumā informē padomi (ja tāda izveidota) un kapitāla daļu turētāja pārstāvi.

8. KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀ ATBILDĪBAS UN ILGTSPĒJAS POLITIKA

Kapitālsabiedrība īsteno sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības politiku. Kapitālsabiedrība ņem vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālā līguma un korporatīvās sociālās atbildības desmit pamatprincipus, kas rosina organizācijas ievērot cilvēktiesības, nodrošināt kvalitatīvus darba apstākļus, saudzēt vidi un vērsties pret korupciju. Kapitālsabiedrība nosakot iekšējo normatīvo regulējumu, uzmanību vērš šādos virzienos:

Pacients

Atbilstoši mūsdienu starptautiskajā vidē jau šodien pielietotajai pieejai ārstniecības procesa darba organizācijā Kapitālsabiedrība ievieš pacientu drošības veicināšanas pasākumus, piemēram, pacientu identifikācijas sistēmas pilnveidošanas pasākumus, pacientu datu aizsardzības pilnveides pasākumus, drošas prakses standartus, kā arī kontroles instrumentus dažādās jomās (piemēram, medicīnas ierīču drošības kontrole, sterilizācijas un ķirurģiskā drošība, droša medikamentu ordinēšanas, operāciju materiāla un instrumentu uzskaite u.c.). Pacientu drošības mērķis ir, lai medicīniskā aprūpe nerada pacientam kaitējumu tā vietā, lai viņu izārstētu vai vismaz veselības stāvoklis nepasliktinātos. Pacienta drošība ir balstīta uz trīs pīlāriem: kļūdu profilaksi, mācīšanos no kļūdām, drošības kultūras, kas ietver ārstniecības personas, pacientus un organizāciju. Kapitālsabiedrība ievieš labās prakses piemērus pacientu drošības jomā (piemēram, pareiza pacienta identifikācija, manipulācija, apstākļi, anonīmās drošības negadījumu ziņošanas sistēma). Kapitālsabiedrība īsteno pasākumus, lai veicinātu personāla izpratni par pacientu drošības gadījumu ziņojumu nozīmīgumu pakalpojumu uzlabošanā, kā arī personāla izglītošanai par pacientu drošības jautājumiem. Kapitālsabiedrība realizē konsekventu uzraudzību pār aseptikas normu ievērošanu, īpaši akcentējot personāla izglītošanu infekciju kontroles un higiēnas ievērošanā u.c. saistītajos jautājumos.

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Sabiedrība

Veselīga sabiedrība ir produktīvas un ražīgas ekonomikas un valsts attīstības pamats. Sabiedrības veselība ir nozīmīga sabiedrības ilgtspējīgas attīstības pamatnozare un viens no sabiedrības organizētas darbības veidiem, lai aizsargātu, veicinātu un atjaunotu cilvēku veselību. Kapitālsabiedrībai rūp sabiedrības veselība. Kapitālsabiedrība īsteno pasākumus sociālā mārketinga veidā, vēršot sabiedrības uzmanību uz veselības veicināšanas nozīmīgumu. Kapitālsabiedrība nodrošina pastāvīgu informatīvi izglītojošo materiālu izstrādi un izplatīšanu, kā arī izstrādā pacientiem būtisku jautājumu skaidrojumus, nolūkā sniegt atbalstu pacientam veselības veicināšanai vai lai sagatavotos pakalpojuma saņemšanai. Kapitālsabiedrība īsteno pasākumus, lai veicinātu iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu organizējot bezmaksas iepazīšanās un izglītošanas nodarbības, kā arī realizē sociālās rehabilitācijas pasākumus, organizējot nodarbības grūtniecēm, jaunajām māmiņām un ģimenēm: vingrošanas nodarbības grūtniecēm; virssvara kabinets bērniem, iekļaujot ģimeņu izglītošanu; svara korekcijas programma pilngadīgām personām. Kapitālsabiedrība iesaistās Eiropas Sociālā fonda projektu izpildē sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveidei Latvijā.

Darbinieki

Darbinieki ir Kapitālsabiedrības vērtība. Kapitālsabiedrības stratēģisko mērķu sasniegšana ilgtermiņā ir tieši atkarīga no kvalificētiem, motivētiem un izglītotiem darbiniekiem. Kapitālsabiedrība ir sociāli atbildīgs darba devējs, rūpējoties par darbinieku sociālajām garantijām un tiesību ievērošanu. Kapitālsabiedrība ievēro darbinieku biedrošanās brīvību, kā arī atzīst darbinieku tiesības slēgt koplīgumu, Kapitālsabiedrībā ir izstrādāts un ar darbinieku arodorganizācijām noslēgts darba koplīgums. Kapitālsabiedrība ievēro cilvēktiesības un nepieļauj diskrimināciju nodarbinātības jomā. Kapitālsabiedrība rūpējas par nepārtrauktu darbinieku darba drošību un darbinieku veselības aizsardzību, katru gadu īstenojot pilnveides pasākumus darba drošības un aizsardzības jomā. Kapitālsabiedrība rūpējas par darbinieku profesionālo izaugsmi un zināšanu pilnveidi, kā arī motivēšanas, lojalitātes un iesaistīšanās pasākumu īstenošanu. Kapitālsabiedrība rūpējas par jaunu speciālistu piesaisti paaudžu nomaiņai. Tiek īstenota regulāra sadarbība ar izglītības iestādēm, realizēta līdzdalība studējošo apmācībā un pētījumu veikšanā, nodrošinot nākamo kolēģu zināšanu un prasmju pilnveidi un gūstot pieredzi cilvēkresursu vadībā un apmācībā. Tiek veidota atbalstoša un labvēlīga organizācijas psiholoģiskā vide jauno speciālistu iesaistīšanai darba procesā jau apmācību laikā, lai radītu vēlmi tupināt darba gaitas Kapitālsabiedrībā.

Sadarbības partneri

Kapitālsabiedrība realizē savstarpējo sadarbību, kas balstīta uz atklātību un tiesiskumu. Sadarbība ir godprātīga un atbildīga. Kapitālsabiedrība rūpējas par savu saistību korektu izpildi. Kapitālsabiedrība ir uzsākusi darbu pie sistēmas izveides ieinteresēto pušu viedokļu noskaidrošanai par līdzšinējo sadarbību un ilgtspējai būtiskiem aspektiem, kā arī priekšlikumu noskaidrošanai Kapitālsabiedrības snieguma uzlabošanai. Kapitālsabiedrības piegādātāju izvēlē Kapitālsabiedrība ievēro atklātības, pārskatāmības principus, brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tirgus dalībniekiem. Kapitālsabiedrībā ir noraidoša attieksme pret korupciju visos tās veidos. Kapitālsabiedrība īsteno interešu konflikta novēršanas pasākumus sadarbība realizēšanā. Kapitālsabiedrības līgumpartneru reputācijai jāatbilst kapitālsabiedrības vērtībām, tāpēc kapitālsabiedrība nosaka ētikas un reputācijas prasības sadarbības partneriem (tajā skaitā iepirkumu procesā). Kapitālsabiedrība neveic ziedošanu un nesaņem ziedojumus (dāvinājumus), kā arī nenodod mantu bezatlīdzības lietošanā citām personām.

Kvalitāte un vides aizsardzība

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Lai nodrošinātu visu struktūrvienību uzdevumu pilnvērtīgu izpildi, Kapitālsabiedrībā ir izstrādāta un ieviesta kvalitātes vadības sistēma balstoties uz starptautisko standartu LVS ISO 9001. Kvalitātes vadības sistēmas prasības noteiktas rokasgrāmatā 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 Kapitālsabiedrībai 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 un shēmas, kas darbiniekiem pieejami iekšējā mājaslapā.

Kapitālsabiedrība rūpējas par apkārtējās vides saudzēšanu un veicina atbildību par apkārtējo vidi. Kapitālsabiedrība nodrošina bīstamo atkritumu atbilstošu nodošanu utilizācijai. Kapitālsabiedrība veicina videi draudzīgu tehnoloģiju attīstību un izmantošanu, ik gadu pakāpeniski nomainot novecojušās, neefektīvās iekārtas pret mūsdienīgām un energoefektīvākām. Kapitālsabiedrība nepārtraukti ievieš elektronisko dokumentu un datu aprites risinājumus, nolūkā mazināt papīra izmantošanu ikdienas darbā. Kapitālsabiedrība rūpējas par energoefektivitāti un ik gadu īsteno energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus.

9. KAPITĀLSABIEDRĪBAS STRATĒĢISKĀS 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 analīzē 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, darbības modelis, analizēti sniegtie pakalpojumi un darbību raksturojošie rādītāj, tiek atspoguļota arī Kapitālsabiedrības vieta veselības sistēmā Rīgas pilsētā, sniegts salīdzinājums ar konkurentiem, kā arī veikta 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.

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Kapitālsabiedrībā ir izstrādāta SIA "Rīgas veselības centrs" vidēja termiņa darbības stratēģija 2020.– 2022. gadam. Saskaņā ar stratēģijā noteikto Kapitālsabiedrības misija ir nodrošināt kvalitatīvus veselības aprūpes un veselības veicināšanas pakalpojumus Rīgas un Pierīgas iedzīvotājiem. Savukārt uzņēmuma vīzija ir noteikta šādi: Kapitālsabiedrība ir atpazīstama un uzticama organizācija, kas sniedz zinošam un līdzestīgam klientam savlaicīgus un kvalitatīvus ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus. Vērtības, kas vieno Kapitālsabiedrības kolektīvu stratēģijas mērķu sasniegšanā ir: lojalitāte, vienota komanda, profesionalitāte un attīstība, kvalitāte, uz klientu orientēta organizācija.

Kapitālsabiedrība laika posmam no 2020.līdz 2022. gadam ir noteikusi četrus galvenos attīstības virzienus:

I. Attīstības virziens: Pakalpojumi un klienti, kas paredz pasākumus, lai veselības aprūpes pakalpojums Rīgas pašvaldības iedzīvotājiem būtu drošs, pieejams un kvalitatīvs pakalpojums, ir īstenota pilnvērtīga komunikācija un sadarbība, un nodrošināta nepārtraukta pakalpojumu attīstība.

II. Attīstības virziens: Cilvēkresursi / darbinieki, kas paredz pasākumus, lai tiktu nodrošināta nepārtraukta jaunu darbinieku piesaiste, t.sk. īstenojot paaudžu maiņu, personāls būtu motivēts un augsti iesaistīts darba izpildē, kā arī nepārtraukti pilnveidotu kvalifikāciju un iesaistītos izglītošanā.

III. Attīstības virziens: Infrastruktūra, kas paredz pasākumus, lai tiktu nodrošināts augsts tehnoloģiskais nodrošinājums, darba vide pakalpojumu sniegšanai būtu sakārtota, droša un atbilstoša, kā arī tiktu īstenoti nepārtraukti pilnveidošanas pasākumi infrastruktūras uzturēšanā.

IV. Attīstības virziens: Efektivitāte, kas paredz pasākumus, lai kapitālsabiedrībā tiktu īstenota mērķtiecīga finanšu pārvaldība, nodrošinot kapitālsabiedrības darbības stabilitāti un efektivitāti, attīstot un pilnveidojot izmatojamos datu apstrādes instrumentus, kā arī efektivizējot procesu norisi.

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 stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu katru gadu vispusīgi izvērtē pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 34. panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajam. 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 Publiskas personas kapitāla daļu un

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

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 Kapitālsabiedrības 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 – NVD apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi, Kapitālsabiedrībā ir izveidots iekšējais instruments operatīvai valsts veselības aprūpes pakalpojumu plānošanai un regulārai uzraudzībai, lai nodrošinātu līgumsaistību izpildi ar NVD - ir apstiprināta "SIA "Rīgas veselības centrs" ar Nacionālo veselības dienestu nolīgto pakalpojumu apjoma (kvotu) sadales un izpildes uzraudzības kārtība", kas nosaka pamatprincipus sekundārās ambulatorās veselības 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 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". 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 Kapitālsabiedrībā 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 konkrētam kalendārā gada laika periodam (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 bez zaudējumiem.

10. ATALGOJUMA UN DARBINIEKU ATLASES POLITIKA

Kapitālsabiedrībā ir noteikti šādi atalgojuma politikas pamatprincipi: darbinieku sociāli – ekonomisko vajadzību apmierināšana; darba samaksas saskaņotība un taisnīgums; darba samaksas atbilstība darbinieka ieguldījumam; darba samaksas elementu un to piešķiršanas kritēriju caurskatāmība; konkurētspējīga darba samaksas līmeņa uzturēšana; labvēlīgas darba vides nodrošināšana. Kapitālsabiedrības valde izstrādā iekšējos normatīvos aktus atalgojuma noteikšanas organizatoriskajai

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

kārtībai un iepriekš norādīto atalgojuma politikas principu ievērošanai ar mērķi noteikt skaidrus un saprotamus atalgojuma noteikšanas nosacījumus, nolūkā veicināt, lai darbinieki būtu motivēti, censtos pēc iespējas labāk veikt savu darbu, sasniegtu noteiktos mērķus un tajā pašā laikā – saņemtu iekšēji taisnīgu, darba tirgum un organizācijas iespējām atbilstošu atalgojumu. Ārstniecības personu amatu kvalifikācijas grupas tiek noteiktas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem.

Kapitālsabiedrības atalgojuma sistēma klasificē visus amatus sešās amata grupās gan ārstniecības, gan atbalsta jomās, kā arī nosaka darba samaksas sadaļas un atalgojuma noteikšanas nosacījumus. Atbilstoši amata kvalifikācijas grupai tiek noteikts mēnešalgu diapazons. Kapitālsabiedrībā darbinieka darba samaksu veido: pamatalga - darba samaksas nemainīgā daļa; darba samaksas mainīgā daļa; sociālās garantijas; prēmijas un naudas balvas vai labums, ko darbinieks tieši vai netieši gūst naudā vai citās lietās no darba devēja. Pamatalga ir mēneša darba alga vai stundas tarifa likme vai akorda alga, kuru nosaka, pamatojoties uz amatam piešķirto kategoriju, atbilstoši veicamo amata pienākumu sarežģītībai, darba apjomam, atbildības pakāpei un kvalifikācijas prasībām. Darba samaksas mainīgā daļa tiek noteikta atbilstoši finanšu iespējām noteiktā laika periodā, ņemot vērā šādus kritērijus: sasniegtie darba rezultāti, noteiktā atbildība, darba apjoms, darba izpildes novērtējums, konkrētā darba izpildes specifika (piem., stresori, īpaši darba riski, īpašs ieguldījums uzņēmuma attīstībā, u.tml.), veicamajam darbam papildu darbs. Darbiniekam tiek nodrošinātas sociālās garantijas atbilstoši darba koplīgumā un normatīvajos aktos noteiktajam. Pamatojoties uz darbinieka ikgadējo darba snieguma novērtējumu, atbilstoši darba koplīgumā un normatīvajos aktos noteiktajam, darbiniekam var tikt izmaksātas prēmijas un naudas balvas. Ik gadu tiek veikta darbinieku darba rezultātu novērtēšana atbilstoši izstrādātai darbinieku ikgadējās novērtēšanas kārtībai, tajā skaitā paredzot novērtēšanas dokumentēšanu. Kapitālsabiedrības valdei atlīdzību nosaka dalībnieku sapulce, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.

Darbinieku atlasē Kapitālsabiedrība ievēro šādus principus: atklātība, kvalitāte, savlaicīgums. Šo noteikto principu ievērošanai Kapitālsabiedrība nosaka iekšējo normatīvo regulēju darbinieku atlases organizēšanai, kas definē vienotu kārtību, kādā Kapitālsabiedrībā taisnīgi, kvalitatīvi un savlaicīgi organizē pretendentu atlasi uz vakantu amata vietu. Darbinieku atlases izsludināšana, norise un lēmuma pieņemšana tiek dokumentēta, lai katras vakances aizpildīšana būtu atsekojama. Amatu vakances tiek publiskotas izmantojot gan Kapitālsabiedrības ārējo mājaslapu, gan dažādas interneta vietnes. Uzraudzību pār noteikto atlases principu ievērošanu realizē Kapitālsabiedrības valde.

11. PUBLISKO IEPIRKUMU VEIKŠANAS POLITIKA

Kapitālsabiedrība īsteno publisko iepirkumu veikšanu, ievērojot šādus principus: iepirkumu atklātums, piegādātāju brīva konkurence, kā arī Kapitālsabiedrības līdzekļu efektīva izmantošana.

Detalizētu organizatorisko publisko iepirkumu veikšanu Kapitālsabiedrībā nosaka iekšējais normatīvais akts – centralizēti definēts vienots procesa apraksts kvalitātes vadības sistēmas ietvaros. Procesa regulējums paredz iekšējo elektronisko iepirkumu dokumentu apriti vienotā dokumentu vadības sistēmā, ar mērķi nodrošināt visu iepirkumu dokumentu apriti vienotā datu bāzē elektroniskā veidā, tādējādi nodrošinot caurskatāmu un nepārtrauktu kontroles procedūru, t.sk. ieviešot kontroles instrumentu "četru acu jeb pārskatāmības principu", lai mazinātu neuzmanības, pārrakstīšanās u.tml. kļūdas. Kapitālsabiedrības elektroniskā iepirkumu dokumentu vadībā noteikta iespēja izsekot auditācijas pierakstiem, ar kuriem iespējams izsekot atbildīgo personu veiktās darbības, kā arī realizēt veikto

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

iepirkumu pēcpārbaudi, ar kuru reizi gadā veikt atbilstības pārbaudi nejaušības kārtā izvēlētiem iepirkumiem un ar tiem saistītiem dokumentiem.

Iepirkumu process paredz katra iepirkuma reģistrēšanu un iekšējo saskaņošanu elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā. Process nosaka kārtību arī zemsliekšņa iepirkumiem, kas ir preču/pakalpojumu iegāde vismaz 12 mēnešu periodam par kopējo cenu līdz 9999 *euro* bez PVN un būvdarbiem līdz 19 999 *euro* bez PVN. Visu iepirkumu veikšana ir jāsaskaņo dokumentu vadības sistēmā, bet zemsliekšņa iepirkumiem sākot no 501 *euro* bez PVN, piegādātāju izvēlei ir jānotiek, salīdzinot vairākus piedāvājumus, izvēles procesu dokumentējot un saglabājot informāciju dokumentu vadības sistēmā. Iepirkumiem no 501 līdz 5000 *euro* bez PVN obligāti jāveic tirgus izpēte, savukārt iepirkumiem no 5001 *euro* bez PVN obligāti jāveic publiska cenu aptauja, sludinājumu publicējot kapitālsabiedrības mājaslapā. Tādējādi tiek sasniegts Publisko iepirkuma likuma 2.pantā noteiktais mērķis – iepirkumu atklātums, piegādātāju brīva konkurence, kā arī Kapitālsabiedrības līdzekļu efektīva izmantošana visiem Kapitālsabiedrības iepirkumiem.

Iepirkumu procesā tiek noteikts atbildību sadalījums, ievērojot "četru acu jeb pārskatāmības principu". Iepirkumu īstenošanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ar rīkojumu tiek noteikta iepirkumu komisija tā, lai tiek ievērots, ka komisija būtu kompetenta tā preču/pakalpojumu iepirkuma jomā, kas tiek veikts, kā arī netiktu pieļautas interešu konflikta situācijas. Kapitālsabiedrība var veidot pastāvīgu iepirkumu komisiju noteiktam laika periodam. Aizliegts valdes loceklim vai darbiniekiem, kas sagatavo iepirkuma procedūras dokumentus, iepirkuma komisijas locekļiem un ekspertiem pārstāvēt iepirkuma kandidāta vai pretendenta intereses, kā arī būt saistītiem ar kandidātu vai pretendentu. Personu par minētā aizlieguma pārkāpšanu var saukt pie disciplinārās, administratīvās un kriminālās atbildības. Kapitālsabiedrība veic iepirkumu procesā iesaistīto darbinieku apmācību saistībā ar interešu konflikta novēršanu iepirkumu procesā. Kapitālsabiedrības valde realizē uzraudzību pār atbilstoša iepirkumu procesa īstenošanu Kapitālsabiedrībā un pauž noraidošu un neiecietīgu attieksmi pret neatbilstošu rīcību, nelikumīgu darbību gadījumā vēršoties kontrolējošajās institūcijās.

12. INFORMĀCIJAS ATKLĀTĪBA

Kapitālsabiedrība informē plašāku sabiedrību par uzņēmuma darbību, izmantojot ārējo mājaslapu: www.rigasveseliba.lv, kurā regulāri tiek publicēta publiskojamā informācija par Kapitālsabiedrības darbību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. pantu un 2020.gada 21.augusta Rīgas domes iekšējiem noteikumiem Nr.4 "Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība". Papildus iepriekš norādītajam kapitālsabiedrība informāciju izplata izmantojot gan sociālos medijus, gan drukātus materiālus.

Valdes priekšsēdētāja Skaidrīte Vasaraudze

Valdes locekle Dagnija Vilnīte

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu