

**SIA "Rīgas veselības centrs"  
korupcijas un interešu konflikta risku novēršanas iekšējās kontroles sistēma  
un uzraudzības pamatprincipi**

**I. Vispārīgie jautājumi**

1. Šī iekšējā normatīvā akta mērķis ir noteikt vienotu pasākumu kopumu – iekšējās kontroles sistēmu, lai nodrošinātu korupcijas un interešu konflikta risku novēršanu (turpmāk – iekšējās kontroles sistēma) SIA "Rīgas veselības centrs" (turpmāk - RVC), kā arī noteikt korupcijas un interešu konflikta risku identificēšanas, analīzes un novēršanas uzraudzības pamatprincipus
2. Iekšējais normatīvais akts ir saistošs visām RVC struktūrvienībām un darbiniekiem.

**II. Iekšējās kontroles sistēma**

3. Iekšējās kontroles sistēmas uzdevumi:
  - 3.1. izveidot kontroles vidi, kas nepieļauj vai mazina likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteikto normu pārkāpumus un koruptīvas darbības;
  - 3.2. apzināt iespējamus korupcijas riskus, kuriem iestājoties var tikt ietekmēta noteikto mērķu un uzdevumu izpilde vai var tikt radīts cita veida kaitējumu RVC (finanšu līdzekļu zaudējumi, tiek grauta RVC reputācija, veicināta sabiedrības negatīva attieksme pret RVC, negatīva ietekme uz darbiniekiem u.tml.);
  - 3.3. ieviest atbilstošus pasākumus korupcijas risku novēršanai vai mazināšanai;
  - 3.4. pārskatīt identificētos korupcijas riskus un izvērtēt noteikto korupcijas risku novēršanas vai mazināšanas pasākumu efektivitāti un lietderību;
  - 3.5. ja korupcijas risku novēršanas vai mazināšanas pasākumu efektivitāte un lietderība nav bijusi pietiekama, turpināt novērst vai mazināt iespējamus korupcijas riskus un veicināt atbilstošu personāla, finanšu un materiālo resursu izmantošanu;
  - 3.6. uzraudzīt noteikto pasākumu korupcijas risku novēršanai vai mazināšanai izpildi;
  - 3.7. paaugstināt RVC darbinieku zināšanu līmeni par korupcijas un interešu konflikta jautājumiem;
  - 3.8. nodrošināt trauksmes celšanas kārtības noteikšanu RVC un trauksmes cēlāju aizsardzību.
4. RVC iekšējo normatīvo aktu ietvars iekšējās kontroles sistēmas īstenošanai:
  - 4.1. mērķi un darbības ietvars ir noteikti RVC darbības stratēģijā un RVC Korporatīvās pārvaldības politikā;
  - 4.2. atbilstoši RVC mērķiem un faktiskajai darbībai valde apstiprina RVC struktūru, kuras aktuālā versija pieejama ārējā mājaslapā;
  - 4.3. atbilstoši RVC mērķiem un faktiskajai darbībai, valde apstiprina funkciju virzienu nolikumus un darbinieku amatu aprakstus, kas pēc nepieciešamības regulāri tiek aktualizēti;

- 4.4. izstrādāts un apstiprināts Ētikas kodekss, kas nosaka ētikas prasības RVC un ir saistošas visiem darbiniekiem. Ētikas kodekss ir publiski pieejams ārējā mājaslapā. Jautājumus par ētikas pārkāpumiem izskata Ētikas komisija;
  - 4.5. apstiprināti iekšējie normatīvie akti rīcībai ar iestādes mantu un finanšu resursiem, tajā skaitā noteikta kārtība publisko iepirkumu veikšanai, limiti telefonsakaru, degvielas un autotransporta lietošanai;
  - 4.6. apstiprināti iekšējie normatīvie akti, tajā skaitā procedūras informācijas un datu, kā arī personu datu, aizsardzībai un iekšējās drošības nodrošināšanai.
5. Iekšējās kontroles pasākumu ieviešana un īstenošana tiek nodrošināta:
- 5.1. ievērojot pārskatāmības principu jeb “četrus acu” principu. RVC darba organizēšanā tiek noteiktas deleģēšanas, lēmumu pārbaudes, saskaņošanas un apstiprināšanas procedūras, tajā skaitā, izmantojot elektroniskos rīkus dokumentu uzskaites sistēmā “Impulss”;
  - 5.2. veicot materiālo un finanšu resursu uzskaiti atbilstoši ārējo normatīvu aktu prasībām, nodrošinot iekšējo normatīvo aktu un procedūru izstrādi pamatprincipu noteikšanai, kā arī nepieciešamības gadījumā, noteiktu uzraudzības un kontroles darbību veikšanai;
  - 5.3. novērtējot darba izpildi un sasniegtos rezultātus ne retāk kā vienu reizi gadā un sagatavojot:
    - 5.3.1. gada pārskatu,
    - 5.3.2. kārtējā gada darbības stratēģijas izpildes novērtējumu 12 mēnešiem;
  - 5.4. novērtējot darbinieku individuālo darba rezultātu ik gadu, izmantojot anketēšanas un intervijas metodes;
  - 5.5. nodrošinot datu drošību:
    - 5.5.1. ir apstiprināta un ārējā mājaslapā publicēta Personas datu apstrādes politika atbilstoši Eiropas Parlamenta un padomes Regulai Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. Apstrādājot personas datus, RVC nodrošina to konfidencialitāti, integritāti un drošu uzglabāšanu. Personas datu apstrāde tiek veikta piemērojot iekšējās procedūras un mehānismus, lai novērstu neautorizētu personas datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu; Papildus ir minimizēta iespēja fiziski piekļūt iekārtām un IT resursiem, kuros glabājas personas dati. Tiek nodrošināts, ka personas dati iekārtās ir aizsargāti. Serveri izvietoti atsevišķā telpā ar pastiprinātu aizsardzību. Rezerves kopiju iekārtas nav brīvi pieejamas. Tiek nodrošināta attiecīga to uzraudzības kontrole,
    - 5.5.2. ir ierobežota piekļuve datortehnikai, kurā tiek apstrādāti dati, ir atļauta tikai konkrētām, identificējamām personām, katram lietotājam ir piešķirti savi atšķirīgi autentifikācijas līdzekļi – lietotāja vārds un parole. Datortīkla pārvaldībai tiek izmantoti maršrutētāji un to drošības funkcionalitāte (piemēram: ugunsūris, QoS u.c.). Visiem datoriem ieviesta automātiska ekrānsaudzētāja funkcija,
    - 5.5.3. visi darbinieki uzsākot darbu, kas saistīts ar datu apstrādi, tiek informēti par datu aizsardzību un atbildību tās neievērošanas gadījumā.
6. Iekšējās kontroles sistēmas darbības kopējā uzraudzība:
- 6.1. kopējais vērtējums RVC stratēģiskās darbības, mērķu izpildei tiek apkopots darbības stratēģijas izpildes novērtējumā 12 mēnešiem. Izvērtējuma kopsavilkums tiek publicēts un ir publiski pieejams ārējā mājaslapā;

- 6.2. finanšu darbības rezultātu uzraudzībai, regulāri - reizi mēnesī, RVC izvērtē budžeta izpildes gaitu, apzinot un analizējot atkāpes no plāna. Par budžeta izpildes rezultātiem tiek informēta valde. Tiek analizēti ieņēmumi / izdevumi, salīdzinot ar budžetā plānoto, ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem salīdzinot ar tādu pašu periodu iepriekšējā gadā, sagatavota informācija par naudas plūsmu, analizēti iespējamie riski. Tiek aprēķināta pārskata perioda ieņēmumu pārsniegums pa izdevumiem (operatīvā peļņa) un gatavoti priekšlikumi uzkrājumu izlietojumam atbilstoši kapitālsabiedrībai deleģēto uzdevumu izpildei;
- 6.3. datu drošības jomā pastāvīgi tiek pilnveidoti iekšējie informācijas sistēmas noteikumi RVC drošības mērķu sasniegšanai;
- 6.4. vismaz reizi divos gados tiek nodrošināta darbinieku apmācība par pasākumiem fizisko personas datu aizsardzībā;
- 6.5. vismaz reizi divos gados tiek veikts iekšējais personas datu audits, lai identificētu un novērstu ievainojamības un trūkumus.

### **III. Korupcijas un interešu konflikta risku uzraudzības pamatprincipi**

7. Korupcijas un interešu konflikta risku identificēšana, analīze un novēršana tiek noteikta, nodrošinot Rīgas pašvaldības Pretkorupcijas stratēģijas un Pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plāna izpildi, atbilstoši Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) 2018. gada 31. janvāra vadlīnijām “Vadlīnijas par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” (turpmāk - Vadlīnijas), veicot RVC korupcijas riskam pakļauto funkciju (uzdevumu) novērtējumu un identificējot korupcijas riskam pakļautos amatus, nosakot pasākumus riska mazināšanai vai novēršanai.
8. Atbilstoši identificētajiem korupcijas un interešu konflikta riskiem RVC ir izstrādāts Pretkorupcijas pasākumu plāns un nodrošināta tā izpilde.
9. Nākamā plānošanas perioda RVC Pretkorupcijas pasākumu plāns tiek izstrādāts divu mēnešu laikā pēc Rīgas pašvaldības Pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plāna apstiprināšanas atbilstoši Rīgas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijā norādītajam plānošanas periodam.
10. Pretkorupcijas pasākumu plānu un saistītos dokumentus apstiprina valde, nosaka tiem ierobežotas pieejamības informācijas statusu.
11. RVC Pretkorupcijas pasākumu plānu aktualizē, ja:
  - 11.1. plānošanas periodā aktualizēta Rīgas pašvaldības Pretkorupcijas stratēģija vai Pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plāns;
  - 11.2. RVC tiek reorganizēts vai precizēts tā darbības pilnvarojums;
  - 11.3. noticis korupcijas vai interešu konflikta notikums vai saņemti pamatoti ziņojumi par iespējamajiem pārkāpumiem;
  - 11.4. identificēts jauns korupcijas risks;
  - 11.5. Pretkorupcijas pasākumu plānā noteiktais pasākums ir izpildīts vai nav izpildīts objektīvu iemeslu dēļ un tā izpildei nepieciešams cits izpildes termiņš.
12. Pārskats par iepriekšējā gada RVC Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildi tiek sagatavots līdz nākamā gada 25. janvārim. Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildes novērtējums par divpadsmit mēnešiem tiek izskatīts un apstiprināts valdē. Informāciju par iepriekšējā gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai Vadlīnijās noteiktajā apjomā iekļauj gada pārskata vadības ziņojumā.

13. Valde izvērtē un identificē funkcijas (uzdevumus), darbības jomas vai procesus, kas pakļauti korupcijas riskam.
14. Korupcijas riskam ir pakļautas tās funkcijas (uzdevumi), darbības jomas un procesi, kurus veicot, RVC darbinieku amatu pienākumi saistīti, piemēram, ar:
  - 14.1. tiesībām rīkoties ar RVC finanšu līdzekļiem un mantu;
  - 14.2. publiskajiem iepirkumiem;
  - 14.3. lēmumu pieņemšanu par materiālu vērtību sadali, pārdali, atsavināšanu, izlietojumu vai iznomāšanu, iegūšanu īpašumā;
  - 14.4. rīcību ar skaidru naudu vai citiem vērtīgiem aktīviem;
  - 14.5. ierobežotas pieejamības informāciju, arī fiziskas personas datiem.
15. Valde ne retāk kā vienu reizi trijos gados līdz 01. jūlijam pārskata identificētos korupcijas riskus, korupcijas riskam pakļautos amatus, kā arī pasākumus korupcijas riska novēršanai un izvērtē šo pasākumu efektivitāti un lietderību.
16. Korupcijas riska novēršanas pasākumi tiek uzskatīti par efektīviem, ja, ieviešot attiecīgos korupcijas riska novēršanas pasākumus, riska iespējamība nav palielinājusies, kā arī iespējamais korupcijas risks pārskata periodā nav iestājies.
17. Korupcijas riska novēršanas pasākumi tiek uzskatīti par lietderīgiem, ja pārskata periodā noteiktie korupcijas risku novēršanas pasākumi uz novērtēšanas brīdi tiek uzskatīti par efektīviem un sasniegti ar iespējami mazāko resursu (tajā skaitā finanšu) izlietojumu.
18. Biežāk pārskatīt RVC identificētos korupcijas riskus, veicamos pasākumus korupcijas riska novēršanai ieteicams, ja:
  - 18.1. RVC ir reorganizēts;
  - 18.2. noticis korupcijas vai interešu konflikta notikums;
  - 18.3. saņemti pamatoti ziņojumi par iespējamiem korupcijas vai interešu konflikta pārkāpumiem RVC;
  - 18.4. RVC mainās uzdevumi, vai tiek sniegti jauni pakalpojumu veidi.
19. Interešu konflikta novēršana valsts amatpersonu darbībā:
  - 19.1. ja valsts amatpersona atrodas vai viņai pastāv risks nokļūt interešu konflikta situācijā, valsts amatpersona rakstiski par situāciju paziņo RVC valdei;
  - 19.2. interešu konflikta situācijā ar valdes rakstisku rīkojumu valsts amatpersonas funkcijas izpilde tiek uzdots citai RVC valsts amatpersonai;
  - 19.3. jautājumu par RVC valdes locekļu iespējamo atrašanos interešu konflikta situācijā risina atbilstoši dalībnieku sapulces noteiktajam un normatīvo aktu prasībām.
20. Amatu savienošanas atļauju izsniegšanas / pārskatīšanas kārtība valsts amatpersonām:
  - 20.1. RVC darbiniekam, kas pēc stāšanās valsts amatpersonas amatā vienlaikus ieņem amatu, kura savienošana ar valsts amatpersonas amatu ir aizliegta, septiņu dienu laikā ir pienākums rakstveidā par to paziņot RVC valdei;
  - 20.2. valdes pienākums ir viena mēneša laikā pieņemt lēmumu par personas atbrīvošanu no amata, kas rakstiski tiek nosūtīts attiecīgajai valsts amatpersonai;

20.3. ja RVC valsts amatpersona no tās neatkarīgu iemeslu dēļ nesaņem valdes lēmumu, tai ir pienākums pēc noteiktā termiņa izbeigšanās:

20.3.1. rakstveidā par to paziņot RVC dalībnieku sapulcei, kā arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam,

20.3.2. pārtraukt attiecīgā amata pienākumu pildīšanu,

20.3.3. paziņot RVC valdei par atalgojuma saņemšanas pārtraukšanu un neizmantojot turpmāk izmaksājamo atalgojumu;

20.4. ja RVC darbinieks, kurš pēc stāšanās valsts amatpersonas amatā vienlaikus veic saimniecisko darbību, pilda uzņēmuma līgumu vai pilnvarojumu, kuru savienošana ar valsts amatpersonas amatu ir aizliegta, tas trīs mēnešu laikā no amatā stāšanās dienas izbeidz saimniecisko darbību, uzņēmuma līgumu vai uzsaka pilnvarojumu;

20.5. ne retāk kā vienu reizi gadā līdz kārtējā gada 01. jūlijam tiek veikta valsts amatpersonas amata savienošanas atļaujas pārskatīšana. Personāla nodaļas vadītājs elektroniski uzaicina RVC valsts amatpersonas iesniegt informāciju par amatpersonu blakus darbu un izvērtē, vai nav mainījušies tiesiskie un faktiskie apstākļi, un vai valsts amatpersonas konkrētā amata savienošana joprojām nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai;

20.6. RVC valsts amatpersonu pienākums ir rakstiski informēt valdi, ja ir mainījušies tiesiskie un faktiskie amatu savienošanas apstākļi.

21. Izglītošana un apmācība:

21.1. darbiniekiem, kuru amats ir pakļauts korupcijas riskiem, tiek nodrošināta izglītošana par korupcijas un interešu konflikta novēršanas jautājumiem:

21.1.1. ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc stāšanās darbā,

21.1.2. ne retāk kā vienu reizi divos gados esošiem darbiniekiem;

21.2. RVC:

21.2.1. veic darbinieku apmācību KNAB vai Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centra organizētās apmācībās,

21.2.2. organizē izglītojošus pasākumus, uzaicinot KNAB amatpersonas vai citus ekspertus korupcijas novēršanas jomā,

21.2.3. nosūta darbiniekus dalībai semināros par korupcijas un interešu konflikta novēršanas jautājumiem;

21.2.4. nodrošina darbiniekiem iespēju apgūt zināšanas patstāvīgi.

22. Informācija un komunikācija par iekšējās kontroles sistēmas darbību:

22.1. darbinieki tiek informēti par RVC mērķiem, vadības dokumentiem, iekšējiem normatīvajiem aktiem un ētikas principiem, izmantojot ārējo mājaslapu un iekšējo mājaslapu;

22.2. visi uzņēmuma darba procesus regulējošie iekšējie normatīvie akti ir pieejami iekšējā mājaslapā, kas nodrošina vadītājiem un darbiniekiem nepieciešamo informāciju;

22.3. informācijas sniegšanai sabiedrībai ir izveidota ārējā mājaslapa, kurā regulāri tiek ievietota aktuālākā informācija par RVC;

22.4. darbiniekiem nodrošinātas trauksmes ziņojuma iesniegšanas iespējas, t.sk. anonīmā veidā iekšējā mājaslapā;

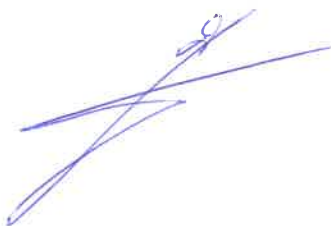
- 22.5. pacientiem ir nodrošināta iespēja ambulatorajiem pakalpojumiem pieteikties elektroniski, izmantojot RVC ārējo mājaslapu un Zvanu centru;
- 22.6. klientiem ir iespēja ziņot par incidentiem, izmantojot ārējo mājaslapu;
- 22.7. telpās ir izvietoti informatīvie plakāti par iespējām ziņot korupcijas incidenta gadījumos;
- 22.8. ir izstrādāti informācijas sistēmu drošības noteikumi informācijas tehnoloģiju izmantošanai un datu apstrādei, un darbinieki ar to ir iepazīstināti.

Valdes priekšsēdētāja



Skaidrīte Vasaraudze

Valdes locekle



Dagnija Vilmīte

R.Morozovs 20378572  
roberts.morozovs@rigasveseliba.lv