

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
TRAUMATOLOĢIJAS UN ORTOPĒDIJAS SLIMNĪCA
Duntes ielā 22, Rīgā, LV - 1005, reģistrācijas Nr. 40003410729
Tālrunis 67 399 300, fakss 67 392 348, e-pasts: tos@tos.lv, www.tos.lv

APSTIPRINĀTS

ar valsts sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „Traumatoloģijas un
ortopēdijas slimnīca” 10.10.2019.
rīkojumu Nr. 01 – 6/ 106

IEKŠĒJĀ KONTROLES SISTĒMA KORUPCIJAS UN INTEREŠU KONFLIKTA RISKU NOVĒRŠANAI

1. Vispārīgie noteikumi:

- 1.1. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” (turpmāk tekstā - Slimnīca) iekšējā kontroles sistēma korupcijas un interešu konflikta risku novēršanai (turpmāk tekstā – IKS) nosaka darbības, kas maksimāli mazina vai pilnībā novērš korupcijas un interešu konfliktu gadījumus Slimnīcā;
- 1.2. IKS attiecas uz Slimnīcas darbiniekiem un citām personām (piem., pacienti, to tuvinieki, piegādātāji, to pārstāvji, utt.), kas saistītas ar Slimnīcas darbību;
- 1.3. Atbildīgais par IKS – personāla daļas vadītāja. Atbildīgais par IKS nodrošina IKS uzraudzību un pilnveidošanu.

2. Skaidrojums:

- 2.1. Korupcija – kukuļa vai jebkādas citas nepienākošās priekšrocības tieša vai netieša pieprasīšana, piedāvāšana, došana vai ņemšana, kas vērsta uz to, lai, izmantojot dienesta stāvokli, savas pilnvaras vai pārsniedzot tās, iegūtu nepelnītu labumu sev vai citām personām;
- 2.2. Interesešu konflikts – situācija, kurā darbiniekam, pildot amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šī darbinieka, tā radnieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.

3. Iekšējā kontroles vide:

- 3.1. Slimnīcā ir izstrādāta un apstiprināta šāda dokumentācija:
 - 3.1.1. Ētikas kodekss;
 - 3.1.2. Darba kārtības noteikumi;
 - 3.1.3. Amatu apraksti;
 - 3.1.4. Trauksmes ceļšanas kārtība (TOS-i-3);
 - 3.1.5. Noteikumi par korupcijas un interešu konflikta novēršanu (PD-i-3);
 - 3.1.6. Korupcijas un interešu konflikta risku novērtējums, t.sk. amatu novērtējums, kas var būt pakļauti korupcijas vai interešu konflikta riskam (TOS-i-8).

4. Darbinieku apmācība, zināšanu pārbaude:

- 4.1. Pirmreizēja apmācība - darbiniekam nodibinot darba tiesiskās attiecības ar Slimnīcu, IKS nodrošina pirmreizēju apmācību par korupcijas un interešu konflikta novēršanu amatiem, kuri var būt pakļauti korupcijas vai interešu konflikta riskam;
- 4.2. Atkārtota apmācība - IKS nodrošina atkārtotu apmācību amatiem, kuri var būt pakļauti korupcijas vai interešu konflikta riskam, ne retāk kā 1 reizi 3 gados;
- 4.3. Papildu apmācība – IKS organizē pēc nepieciešamības, tā notiek pieaicinot Korupcijas apkarošanas un novēršanas biroja amatpersonu;

- 4.4. Jebkuram Slimnīcas darbiniekam ir iespēja patstāvīgi apgūt zināšanas, kas saistītas ar korupcijas un interešu konflikta riskiem, to novēršanu un tml. jautājumiem Slimnīcas elektroniskā dokumentu uzskaites sistēmā EDUS, sadaļā iekšējie normatīvie dokumenti;
- 4.5. Zināšanu pārbaude - ne retāk kā 1 reizi 3 gados tiek realizēta darbinieku, kuri var būt pakļauti korupcijas vai interešu konflikta riskam, zināšanu pārbaude par korupcijas un interešu konflikta riskiem un to novēršanu Slimnīcā. Pārbaudi organizē un nodrošina IKS.

5. Ziņošanas kārtība:

- 5.1. Gadījumā, ja kāda no 1.2. punktā noteiktajām personām konstatē iespējamu korupcijas vai interešu konflikta situāciju Slimnīcā, tad izvērtējot konkrēto situāciju un attiecīgi izvēloties ziņošanas veidu, persona ziņo:
 - 5.1.1. sastādot Trauksmes ziņojumu KVS-3 (sk. TOS-i-3);
 - 5.1.2. sastādot Darbinieku / pacientu ziņojumu KVS-1 (sk. VPR-3);
- 5.2. Ziņojumu izskatīšanas, vadības un uzlabošanas darbību piemērošanas kārtība attiecīgi noteikta TOS-i-3 vai VPR-3.
- 5.3. Gadījumā, ja kāds darbinieks atrodas interešu konflikta situācijā, tad tas nekavējoties par to ziņo rakstiski (TOS-1) Slimnīcas valdei, vai rīkojas pamatojoties uz LR Publisko iepirkumu likumā noteikto. Ja tiek konstatēts interešu konflikts, tad Slimnīcas valde norīko citu darbinieku pienākumu veikšanai.

6. Uzlabošanas darbības:

- 6.1. Ne retāk kā 1 reizi gadā:
 - 6.1.1. atbildīgais par IKS aktualizē Korupcijas un interešu konflikta risku novērtējums (TOS-i-8);
 - 6.1.2. atbildīgais par IKS uzrauga Korupcijas un interešu konflikta risku novērtējums (TOS-i-8) darbību risku mazināšanai / novēršanai izpildi;
 - 1.1.1. atbildīgais par IKS nosūta informatīvu e-pastu visu Slimnīcas struktūrvienību administrējošiem darbiniekiem par IKS;
 - 1.1.2. atbildīgais par IKS izstrādā atskaiti (būtvā formā) par veiktajiem pasākumiem korupcijas un interešu konflikta risku novēršanā pagājušā gadā, un ievieto to Slimnīcas mājas lapā laikā līdz katra gada 15. janvārim;
 - 1.1.3. 1 reizi gadā dokumentu īpašnieki aktualizē punktā 3.1. minēto dokumentāciju;
 - 1.1.4. valdes loceklis, laikā līdz katra gada 1. februārim, veic IKS efektivitātes novērtēšanu un lietderību, un par rezultātiem ziņo valdei.

Kvalitātes vadības sistēmu vadītāja:



G. Neikšāne