

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](mailto:tos@tos.lv), [www.tos.lv](http://www.tos.lv)

**APSTIPRINĀTS**

ar valsts sabiedrības ar ierobežotu  
atbildību „Traumatoloģijas un  
ortopēdijas slimnīca” 23.10.2020.  
rīkojumu Nr. 01 – 6/ 133

## KORUPCIJAS UN INTEREŠU KONFLIKTA RISKU NOVĒRTĒJUMS

### 1. RISKU NOVĒRTĒŠANAS METODE:

#### 1.1. Definīcijas:

**Risks** – varbūtība, ka neatbilstība var radīt kaitējumu

**Riska faktori** – kvalitatīvi un kvantitatīvi izteikti risku iespaidojošie raksturotāji (kritēriji)

**Riska novērtējums** – riska faktoru bīstamības apzināšanās un novērtēšana

**Riska pakāpe** - kaitējuma seku iespējamā smaguma pakāpe

**Varbūtība** - iespējamais riska iestāšanās biežums pakalpojuma īstenošanas laikā vai noteiktā laika periodā

**Sekas** – kvalitatīvi vai kvantitatīvi izteikts neatbilstības rezultāts

**Preventīvi pasākumi** – tiesiski, saimnieciski, sociāli, tehniski un organizatoriski pasākumi, kuru mērķis ir izveidot drošu un nekaitīgu pakalpojuma vidi

### 2. RISKĀ PAKĀPES NOTEIKŠANA:

#### 2.1. Riska indeksa noteikšanai izmanto formulu $R = Q \times p$

**R** – riska pakāpe robežās no 1 līdz 3

**Q** – riska varbūtība robežās no reti līdz bieža

**p** – sekas robežās no nenozīmīgas līdz ļoti nozīmīgas

2.2. Riska novērtēšanas matrica (*R*):

<b>Seku nozīmība (<i>p</i>)</b>				
<b>Varbūtība (<i>Q</i>)</b>	<b>Nenožīmīgas (1)</b>	<b>Mērenas (2)</b>	<b>Nožīmīgas (3)</b>	<b>Ļoti nožīmīgas (4)</b>
<b>Reti (1)</b>	Zems (1)	Zems (2)	Zems (3)	Vidējs (4)
<b>Maz iespējama (2)</b>	Zems (2)	Vidējs (4)	Vidējs (6)	Vidējs (8)
<b>Iespējama (3)</b>	Zems (3)	Vidējs (6)	Vidējs (9)	Augsts (12)
<b>Bieža (4)</b>	Vidējs (4)	Vidējs (8)	Augsts (12)	Augsts (16)

<b>Riska indekss (<i>R<sub>i</sub></i>)</b>	<b>Riska pakāpe (<i>R</i>)</b>	<b>Veicamās darbības</b>
<i>R<sub>i</sub></i> = 11...16	Augsts	Risks tiek uzskatīts par nepieņemamu, nekavējoties jāveic pasākumi riska novēršanai vai samazināšanai, piemērojot korektīvās / preventīvās darbības.
<i>R<sub>i</sub></i> = 6...10	Vidējs	Nepieciešams veikt pasākumus riska samazināšanai, piemērojot korektīvās / preventīvās darbības.
<i>R<sub>i</sub></i> = 1...5	Zems	Risks tiek uzskatīts par paciešamu un pieņemts zināšanai, turpmāki pasākumi nav nepieciešami. Turpina ievērot noteiktos darba organizēšanas principus.

### 3. RISKU NOVĒRTĒJUMS:

Nr.p.k.	Korupcijas riska zona / funkcija / process, ar kuru saistās korupcijas risks	Amati, ar kuriem saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Varbūtība (Q)	Seksu nozīmība (p)	Riska pakāpe (R)	Darbības riska mazināšanai / novēršanai	Atbildīgā persona un izpildes termiņš
1.	Slimnīcas mērķu, attīstības noteikšana, finanšu resursu pārvaldīšana	✓ Valde	Varas vai pilnvaru izmantošana, gūstot personisku labumu no Slimnīcas resursiem vai nodrošinot to citām personām	Reti (1)	Nozīmīgas (3)	Zems (3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Izstrādāt Slimnīcas gada darbības plānu, t.sk. Slimnīcas darbības stratēģiju, mērķus, budžetu, plānotos iepirkumus, informējot VM</li> <li>✓ Pēc perioda beigām par augstāk minētā izpildi informēt VM</li> </ul>	✓ Valde, pastāvīgi
2.	Ambulatoro ārstniecības pakalpojumu nodrošināšana	✓ AMB ārsti	Atlīdzības saņemšana / pieprasīšana par pierakstu uz valsts apmaksātu pakalpojumu	Reti (1)	Mērenas (2)	Zems (2)	Slimnīcas mājas lapā un pie info dēļiem nodrošināt informāciju par valsts apmaksātiem un maksas pakalpojumiem, izvietot informāciju par ziņošanas kārtību trauksmes un pārkāpumu gadījumos, izvietot informāciju "Korupcijas riski un to novēršana veselības aprūpes iestādēs" (KNAB izstrādāts materiāls)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kvalitātes vadības sistēmu vadītāja, pastāvīgi</li> <li>✓ Personāla daļas vadītāja, pastāvīgi.</li> <li>✓ Virsmāsas, pastāvīgi</li> </ul>
3.	Stacionāro ārstniecības pakalpojumu plānošana	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ārsti</li> <li>✓ Lietvedis-endoprotezēšanas rindu vadības koordinat.</li> </ul>	Atlīdzības saņemšana / pieprasīšana par paātrinātu valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu,	Reti (1)	Mērenas (2)	Zems (2)	Slimnīcas mājas lapā un pie info dēļiem nodrošināt informāciju par ziņošanas kārtību trauksmes un pārkāpumu gadījumos, izvietot informāciju	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kvalitātes vadības sistēmu vadītāja, pastāvīgi</li> <li>✓ Personāla daļas vadītāja,</li> </ul>

Nr.p.k.	Korupcijas riska zona / funkcija / process, ar kuru saistās korupcijas risks	Amati, ar kuriem saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Varbūtība (Q)	Seku nozīmība (p)	Riska pakāpe (R)	Darbības riska mazināšanai / novēršanai	Atbildīgā persona un izpildes termiņš
			neievērojot noteikto kārtību				“Korupcijas riski un to novēršana veselības aprūpes iestādēs” (KNAB izstrādāts materiāls) Perspektīvā – vienots operāciju plānošanas process.	pastāvīgi ✓Virsmāsas, pastāvīgi
4.	Stacionāro ārstniecības un aprūpes pakalpojumu nodrošināšana	✓ Ārsti ✓ Māsas ✓ Māsu palīgi ✓ Sanitāri	Maksājumu par pakalpojumu saņemšana / pieprasīšana, neizdodot maksājumu apliecināšu dokumentu - maksājuma “neoficiāla” pieņemšana, “kukuļa” ņemšana, t.sk. valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana par maksu personām, kam ir tiesības saņemt bezmaksas. Atšķirīga attieksme pret pacientiem.	Maz iespējama (2)	Mērenas (2)	Vidējs (4)	Slimnīcas mājas lapā un pie info dēļiem nodrošināt aktuālu informāciju par valsts apmaksātiem un maksas pakalpojumiem, nodrošināt informāciju par ziņošanas kārtību trauksmes un pārkāpumu gadījumos, izvietot informāciju “Korupcijas riski un to novēršana veselības aprūpes iestādēs” (KNAB izstrādāts materiāls)	✓Kvalitātes vadības sistēmu vadītāja, pastāvīgi ✓Personāla daļas vadītāja, pastāvīgi ✓Virsmāsas, pastāvīgi
5.	Ārstniecības pakalpojumu nodrošināšana	Ārsti	Maksājuma saņemšana par darba nespējas lapu izrakstīšanu	Reti (1)	Mērenas (2)	Zems (2)	Slimnīcas mājas lapā un pie info dēļiem nodrošināt informāciju par ziņošanas kārtību trauksmes un pārkāpumu gadījumos, izvietot informāciju	✓Galvenais ārsts, pastāvīgi ✓Personāla daļas vadītāja, pastāvīgi ✓Kvalitātes

Nr.p.k.	Korupcijas riska zona / funkcija / process, ar kuru saistās korupcijas risks	Amati, ar kuriem saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Varbūtība (Q)	Seku nozīmība (p)	Riska pakāpe (R)	Darbības riska mazināšanai / novēršanai	Atbildīgā persona un izpildes termiņš
							“Korupcijas riski un to novēršana veselības aprūpes iestādēs” (KNAB izstrādāts materiāls)	vadības sistēmu vadītāja, pastāvīgi
6.	Iepirkumu plānošana un nodrošināšana	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Valde</li> <li>✓ Iepirkumu komisijas darbinieki</li> </ul>	Slimnīcas mērķiem un attīstībai neatbilstošu iepirkumu plānošana. Iepirkumu nodrošināšana, neievērojot gada iepirkumu plānā noteikto, LR normatīvajiem aktiem neatbilstošu iepirkumu nodrošināšana, nekvalitatīvu (savtīgos nolūkos sagatavotu) tehnisko specifikāciju izstrādāšana, ar mērķi ierobežot potenciālo pretendentu skaitu. Neatļautu dāvanu pieņemšana vai izmantošana	Reti (1)	Nozīmīgas (3)	Zems (3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Izstrādāt gada iepirkumu plānu, informējot VM</li> <li>✓ Pēc perioda beigām par augstāk minētā izpildi informēt VM</li> <li>✓ Ievērot LR Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību</li> <li>✓ Ievērot Slimnīcas nolikumā par iepirkumu organizēšanu un iepirkuma komisijas darbību noteikto kārtību</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Valde, pastāvīgi</li> <li>✓ Iepirkumu komisijas darbinieki, pastāvīgi</li> </ul>
7.	Personāla plānošana	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Valde</li> <li>✓ Personāla daļas vadītājs</li> </ul>	Nelietderīga personāla plānošana. Nevienlīdzīga attieksme personāla atlasē	Reti (1)	Nenozīmīgas (1)	Zems (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Jaunu amata vietu izveidošanas gadījumā, sagatavot valdes lēmumu, ievērojot lietderības apsvērumus</li> <li>✓ Ievērot vienlīdzības</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Valde, pastāvīgi</li> <li>✓ Personāla daļas vadītāja, pastāvīgi</li> </ul>

Nr.p.k.	Korupcijas riska zona / funkcija / process, ar kuru saistās korupcijas risks	Amati, ar kuriem saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Varbūtība (Q)	Seku nozīmība (P)	Riska pakāpe (R)	Darbības riska mazināšanai / novēršanai	Atbildīgā persona un izpildes termiņš
							principu personāla atlasē ✓ Personāla atlasi nodrošināt atbilstoši amata aprakstā noteiktām prasībām	

Personāla daļas vadītāja:



K. Bagāta