

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
TRAUMATOĻĢIJAS 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” 29.12.2021.
rīkojumu Nr. 01 – 6/ 170

IEKŠĒJĀ KONTROLES SISTĒMA KORUPCIJAS UN INTEREŠU KONFLIKTA RISKU NOVĒRŠANA

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 novēršana (turpmāk tekstā – KIK) nosaka darbības, kas maksimāli mazina vai pilnībā novērš korupcijas un interešu konfliktu gadījumus Slimnīcā;
- 1.2. KIK attiecas uz Slimnīcas darbiniekiem, amatpersonām un citām personām (piem., pacienti, to tuvinieki, piegādātāji, to pārstāvji, utt.), kas saistītas ar Slimnīcas darbību;
- 1.3. Atbildīgais par KIK – Personāla daļas vadītājs. Atbildīgais par KIK nodrošina KIK 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. Interesu konflikts – situācija, kurā darbiniekam/ amatpersonai, pildot amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šī darbinieka/ amatpersonas, 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 celšanas 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/ amatpersonai nodibinot darba tiesiskās attiecības ar Slimnīcu, atbildīgais par KIK nodrošina pirmreizēju apmācību par korupcijas un interešu konflikta novēršanu amatiem, kuri var būt pakļauti korupcijas vai interešu konflikta riskam;

- 4.2. Atkārtota apmācība – atbildīgais par KIK nodrošina atkārtotu apmācību amatiem, kuri var būt pakļauti korupcijas vai interešu konflikta riskam, ne retāk kā 1 reizi 3 gados;
- 4.3. Papildu apmācība – atbildīgais par KIK organizē pēc nepieciešamības, t.sk. pieaicinot Korupcijas apkarošanas un novēršanas biroja amatpersonu;
- 4.4. Jebkuram Slimnīcas darbiniekam/ amatpersonai 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/ amatpersonu, 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 atbildīgais par KIK.

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/ amatpersona 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/ amatpersonu pienākumu veikšanai.

6. Uzlabošanas darbības:

- 6.1. Ne retāk kā 1 reizi gadā:
 - 6.1.1. atbildīgais par KIK aktualizē Korupcijas un interešu konflikta risku novērtējumu (TOS-i-8);
 - 6.1.2. atbildīgais par KIK uzrauga Korupcijas un interešu konflikta risku novērtējuma (TOS-i-8) darbību risku mazināšanai / novēršanai izpildi;
 - 6.1.3. atbildīgais par KIK nosūta informatīvu e-pastu visu Slimnīcas struktūrvienību administrējošiem darbiniekiem par KIK;
 - 6.1.4. atbildīgais par KIK izstrādā atskaiti (brīvā formā) par veiktajiem pasākumiem korupcijas un interešu konflikta risku novēršanā pagājušā gadā, un ievieto to Slimnīcas mājas lapā laikā līdz katra gada 15. janvārim;
 - 6.1.5. 1 reizi gadā dokumentu īpašnieki aktualizē punktā 3.1. minēto dokumentāciju;
 - 6.1.6. atbildīgais par KIK laikā līdz katra gada 1. februārim, veic KIK efektivitātes un lietderības novērtēšanu un par rezultātiem ziņo valdei.

Personāla daļas vadītāja



K. Bagāta