Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

TOS-i-7

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:surgery@parks.lv), www.tos.lv

***APSTIPRINĀTS***

*ar valsts sabiedrības ar ierobežotu*

*atbildību „Traumatoloģijas un*

*ortopēdijas slimnīca”**rīkojumu*

**Kapitālsabiedrības informācijas publiskošanas vadlīnijas**

1. **Vispārīgie noteikumi:**
   1. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” (turpmāk tekstā – Slimnīca / kapitālsabiedrība) “Kapitālsabiedrības publiskošanas vadlīnijas” nosaka kārtību, kādā tiek nodrošināta informācijas publiskošana par Slimnīcu;
   2. Mērķis – realizēt informācijas publiskošanu “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 58. panta noteiktajā kārtībā, kā arī citos ārējos normatīvos noteikto informācijas publiskošanu;
   3. Informācijas publiskošana tiek realizēta Slimnīcas mājas lapā, valsts elektroniskās informācijas sistēmā un Iepirkumu uzraudzības biroja Publikācijas vadības sistēmā;
   4. Par informācijas par Slimnīcu publiskošanas pienākuma izpildi Slimnīcā kopumā ir atbildīga tās valde.
2. **Publiskojamās informācijas uzskaitījums par kapitālsabiedrību:**

| **Publiskojamā informācija** | **Publiskošanas vietne** | **Publiskošanas biežums** | **Informāciju saturošs dokuments** | **Atbildīgās personas\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Statūti, t.sk. pamatkapitāla lielums | www.tos.lv | Pēc nomaiņas | Statūti | S.Ennīte |
| Valdes reglaments | www.tos.lv | Pēc nomaiņas | Valdes reglaments | S.Ennīte |
| Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi | www.tos.lv | Pēc nomaiņas | LR MK rīkojums | S.Ennīte |
| Paziņojumi par dalībnieku sapulces sasaukšanu | www.tos.lv | Pēc sasaukšanas | Paziņojumi par dalībnieku sapulces sasaukšanu | S.Ennīte |
| Informācija par paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm | www.tos.lv | Pēc apstiprinājuma | Dalībnieku sapulču protokoli | S.Ennīte |
| Slimnīcas darbības stratēģija | www.tos.lv | Pēc nomaiņas | Slimnīcas darbības stratēģija | E.Tolokonceva |
| Kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidi | www.tos.lv | Pēc nomaiņas | Slimnīcas darbības stratēģija | E.Tolokonceva |
| Informācija par īpašuma struktūru | www.tos.lv | Pēc nomaiņas | Pēc fakta | E.Tolokonceva |
| Paziņojums par vadības atbildību | www.tos.lv | Pēc nomaiņas | Paziņojums par vadības atbildību | E.Tolokonceva |
| Apliecinājums par vides pieejamību | www.tos.lv | Pēc nomaiņas | Pēc fakta | E.Tolokonceva |
| Starpperiodu vadības ziņojumi | www.tos.lv | 1 x pārskata periodā  3, 6, 9 un 12 mēnešos | Starpperiodu vadības ziņojumu | E.Tolokonceva |
| Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti | www.tos.lv | 1 x gadā | Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti | E.Tolokonceva |
| Organizatoriskā struktūra | www.tos.lv | Pēc nomaiņas | Organizatoriskā struktūra | G.Skane |
| Risku pārvaldības politika | www.tos.lv | Pēc nomaiņas | Risku pārvaldības politika | G.Skane |
| Vispārīgo risku novērtējums | www.tos.lv | Pēc nomaiņas | Vispārīgo risku novērtējums | G.Skane |
| Kapitālsabiedrības informācijas publiskošanas vadlīnijas | www.tos.lv | Pēc nomaiņas | Kapitālsabiedrības informācijas publiskošanas vadlīnijas | G.Skane |
| Dokumentācija, kas saistīta ar fizisko personu datu aizsardzību | www.tos.lv | Pēc nomaiņas | Dažādi | G. Skane |
| Trauksmes celšanas kārtība | www.tos.lv | Pēc nomaiņas | Trauksmes celšanas kārtība | G. Skane |
| Korporatīvās pārvaldības paziņojums | www.tos.lv | 1 x gadā | Korporatīvās pārvaldības paziņojums | G. Skane |
| Informācija par uzņēmuma korporatīvās pārvaldības struktūru | www.tos.lv | 1 x gadā | Uzņēmuma korporatīvās pārvaldības struktūra | G. Skane |
| Ētikas kodekss | www.tos.lv | Pēc nomaiņas | Ētikas kodekss | K.Bagāta |
| Informācija par valdes locekļiem (par katru atsevišķi): profesionālo darba pieredzi, izglītību, amatiem citās kapitālsabiedrībās, pilnvaru termiņiem | www.tos.lv | Pēc nomaiņas | Pēc fakta | K.Bagāta |
| Ziņojums par atalgojumu, kas piešķirts katram esošajam un bijušajam valdes loceklim | www.tos.lv | 1 x gadā, līdz 15. janvārim | Pēc fakta | K.Bagāta |
| Veiktie pasākumi korupcijas risku novēršanā | www.tos.lv | 1 x gadā, līdz 15. janvārim | Veiktie pasākumi korupcijas risku novēršanā;  Korupcijas un interešu konflikta risku novērtējums | K.Bagāta |
| Iekšējā kontroles sistēma korupcijas un interešu konflikta risku novēršanai | www.tos.lv | Pēc nomaiņas | Iekšējā kontroles sistēma korupcijas un interešu konflikta risku novēršanai | K.Bagāta |
| Nolikums par personāla darba samaksas noteikšanu | www.tos.lv | Pēc nomaiņas | Nolikums par personāla darba samaksas noteikšanu | K.Bagāta |
| Budžeta plāns | www.tos.lv | 1 x gadā | Budžeta plāns | Dz.Perevertailo  I.Kļaviņa |
| Budžeta plāna faktiskā izpilde | www.tos.lv | 1 x gadā | Budžeta plāna faktiskā izpilde | Dz.Perevertailo  I.Kļaviņa |
| Informācija par valsts budžetā iemaksātiem nodokļiem | www.tos.lv | 1 x gadā | Informācija par valsts budžetā iemaksātiem nodokļiem | Dz.Perevertailo  I.Kļaviņa |
| Informācija par saņemto valsts budžeta finansējumu | www.tos.lv | 1 x gadā | Informācija par saņemto valsts budžeta finansējumu | Dz.Perevertailo  I.Kļaviņa |
| Informācija par valsts budžeta finansējuma izlietojumu | www.tos.lv | 1 x gadā | Informācija par valsts budžeta finansējuma izlietojumu | Dz.Perevertailo  I.Kļaviņa |
| Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskats par 3, 6, 9 mēnešiem un gada pārskats | www.tos.lv | 1 x pārskata periodā  3, 6, 9 un 12 mēnešos | Zvērināta revidenta nepārbaudīti starpperiodu pārskati un gada pārskats | Dz.Perevertailo  I.Kļaviņa |
| Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats | www.tos.lv | 1 x gadā | Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats | Dz.Perevertailo  I.Kļaviņa |
| Neatkarīgu revidentu ziņojumi | www.tos.lv | 1 x gadā | Neatkarīgu revidentu ziņojumi | Dz.Perevertailo  I.Kļaviņa |
| Ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un kārtība | www.tos.lv | Pēc nomaiņas | Ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un kārtība | Dz.Perevertailo |
| Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem | www.tos.lv | Pēc nomaiņas | Pēc fakta | Dz.Perevertailo |
| Informācija par kapitālsabiedrības iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēmas galvenajiem elementiem, kurus piemēro finanšu pārskatu sagatavošanā | www.tos.lv | Pēc nomaiņas | Vadības grāmatvedības uzskaites organizēšanas kārtība | Dz.Perevertailo |
| Dalībnieku sapulces un dividendes | www.tos.lv | Pēc nomaiņas | Dividenžu politika | Dz.Perevertailo |
| Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes valstij par pēdējiem 10 gadiem | www.tos.lv | 1 x gadā, pēc gada pārskata apstiprināšanas | Dalībnieku sapulces protokols | Dz.Perevertailo |
| Informācija par iepirkumiem un izsolēm | www.tos.lv  www.eis.gov.lv pvs.iub.gov.lv | Pastāvīgi | Informācija par iepirkumiem un izsolēm | V.Vīksna  L.Jaunzeme  E.Brokāns |

\***Atbildīgās personas** ir atbildīgas par:

* savlaicīgu publiskojamās informācijas nosūtīšanu (elektroniski) Kvalitātes vadības sistēmu vadītājai (izņemot Informācija par iepirkumiem un izsolēm);
* publiskojamās informācijas atbilstības un kvalitātes nodrošinājumu;
* publiskojamās informācijas atbilstību LR normatīvo aktu prasībām novērtējuma kārtību;
* publiskotās informācijas aktualizēšanas kārtību un regularitāti.

Kvalitātes vadības sistēmu grupas vadītāja: G.Skane