

### SIA "Medicīnas sabiedrība "OPTIMA 1" " pretkorupcijas pasākumu plāns

SIA "Medicīnas sabiedrība "OPTIMA 1" " (turpmāk tekstā – Kapitālsabiedrība), ievērojot KNAB Vadlīnijas par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā, apzinājusi darbinieku un amatpersonu iespējamus korupcijas riskus, pamatojoties uz kuriem ir izstrādāts pastāvīgs ilgtermiņa pretkorupcijas plāns.

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija vai persona, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Korupcijas risku izvērtējums		Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgā persona
			varbūtība, ka risks iestāsies	negatīvās sekas ietekme, ja iestāsies risks		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ārstniecības pakalpojumu sniegšana, pacientu aprūpe.	1.1.Nelikumīgas atlīdzības pieprasīšana vai pieņemšana par valsts budžeta apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu paātrinātu saņemšanu, apejot rindu. 1.2.Saņemot apmaksu pretī neizsniedzot darījuma apliecinājošu dokumentu. 1.3.Darbinieki veic darbības, kas vērstas uz prettiesiska labuma pieņemšanu, kukuļņemšanu un citu labumu gūšanu. 1.4.Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana savtīgos nolūkos. 1.5.Atsķirīga attieksme pret pacientiem.	Zema	Vidēja	1.1.Pacientu informēšana par to, ka samaksa par pakalpojumu jāveic kasē un tikai pēc tam var saņemt pakalpojumu. 1.2.Publiska un brīvi pieejama informācija par sniegto pakalpojumu izcenojumiem un pakalpojumu saņemšanas kārtību (Kapitālsabiedrības telpās un mājas lapā). 1.3.Pacients var ziņot Kapitālsabiedrības e-pastā par darbinieku negodprātīgu, neētisku rīcību, prettiesiski pieprasot dažādus labumus.	Valdes locekle  Galvenā māsa

2.	Iepirkuma procedūras.	2.1.Pretendenta izvēlē iesaistītā darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu. 2.2.Prettiesiska rīcība iepirkuma procedūrā ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai.	Drīzāk augsta	Drīzāk augsta	Iepirkuma procedūras pilnveidošana: 2.1.vienota metodika un vadlīnijas iepirkumiem; 2.2.objektīvu prasību iekļaušana tehniskajās prasībās; 2.3.informācijas izvietošana Kapitālsabiedrības mājas lapā par aktuālajiem iepirkumiem un noslēgtajiem līgumiem; 2.4.iepirkuma procedūras veikšana Elektroniskajā iepirkumu sistēmā.	Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs
3.	Personāla atlase un personāla resursu vadība.	3.1.Interesu konflikts personāla atlasē. 3.2.Nepietiekamas kvalifikācijas darbinieku pieņemšana darbā. 3.3.Nevienlīdzīga attieksme darbinieku atlasē.	Vidēja	Augsta	3.1.Nodrošināt publikāciju Kapitālsabiedrības mājas lapā par brīvajām vakancēm. 3.2.Ievērot personāla atlasē vienlīdzības principu. 3.3.Personāla atlasē nodrošināt atbilstoši vakantā amata aprakstā noteiktām prasībām.	Valdes locekle  Personāla speciālists
4.	Rīcība ar Kapitālsabiedrības finanšu līdzekļiem un mantu.	4.1.Normatīvo aktu neievērošana, t.sk. "Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums" kļūdaina interpretēšana.	Vidēja	Augsta	4.1.Izstrādāti Kapitālsabiedrības nolikumi, t.sk. gāmatvedības organizācijas un kārtošanas, ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites, apgrozāmo līdzekļu uzskaites, inventarizācijas, kā arī citi noteikumi. 4.2.Kapitālsabiedrības gada pārskats tiek apstiprināts ar zvērināta revidenta ziņojumu.	Valdes locekle  Galvenā grāmatvede
5.	Pacientu un darbinieku personu datu un citu ierobežotas pieejamības dokumentu apstrāde, lietošana.	5.1.Ierobežotas pieejamības sensitīvu datu informācijas nelikumīga izpaušana.	Vidēja	Augsta	5.1.Izstrādāti Kapitālsabiedrības "Personas datu apstrādes noteikumi", kā arī tiek ievēroti "Pacientu tiesību likums" un "Fizisko personas datu apstrādes likums". 5.2.Kapitālsabiedrības elektronisko sistēmu, pacientu un darbinieku dokumentu drošības nodrošināšana.	Valdes locekle  Personāla speciālists  Galvenā grāmatvede  Reģistratori  Arhīva pārzinis