

**Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes
slimnīca”
veiktie pasākumi korupcijas risku novēršanai**

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk- Slimnīca) saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumiem Nr.630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” informē, ka Slimnīcā ir veikti šādi pasākumi korupcijas risku novēršanai:

2023.gads

- Iekšējā e-apmācību sistēmā par ētiku, korupcijas un interešu konflikta riskiem apmācīti 506 Slimnīcas darbinieki, tiešsaistes mācībās 88 darbinieki;
- Īstenoti komunikācijas pasākumi par godprātīgu rīcību:
 - iekšēji informatīvie materiāli (par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, atgādinājums par slimnīcas politikām un kukuļu neņemšanu; pretkorupcijas dienas atzīmēšana, informācija par ziņošanas iespējām), Ētikas nedēļas ietvaros (infografiki un prezentācijas par slimnīcas politikām un vērtībām);
 - ārējās informatīvās aktivitātes (plakāti struktūrvienībās, pacientiem: ej.uz//pretkorupciju) un sadarbības partneriem (ej.uz//pretkorupcijas_politika).
- Veikta darbinieku aptauja “Ētika darbā”;
- Nodrošināta risku mazinošo pasākumu īstenošana atbilstoši Slimnīcas Pretkorupcijas pasākumu plānam trīs gadu termiņam: 2021.-2024;
- Apstiprinātas/ pilnveidotas procedūras, kurās ietvertie nosacījumi nosaka un precizē darbinieku pienākumus un tiesības dažādās ar riskiem, tostarp korupcijas, saistītās jomās:
 - apstiprināta jauna procedūras “Iekšējā trauksmes celšanas sistēma”, VAD-RV-04, redakcija;
 - apstiprināta jauna pašpārbaudes procedūra: Pašpārbaudes plānošana un veikšana, ID VAD-Kval-03.
 - ieviestas 51 jauna un aktualizētas 18 procedūras.

2022.gads

- Ieviesta iekšējā elektroniskā apmācību sistēma par ētiku, korupcijas un interešu konflikta riskiem, apmācīti 2064 Slimnīcas darbinieki;
- Slimnīcas mājaslapā publiskoti jauni, izvērsti materiāli pacientiem (ej.uz//pretkorupciju) un sadarbības partneriem (stradini.lv – Partneriem - Informācija par slimnīcas pretkorupcijas politiku), nosakot principus un prasības godprātīgas darbības vides īstenošanā;
- Aktualizēta Korupcijas risku un interešu konflikta novēršanas politika, VAD-RV-05, versija 02;
- Slimnīcas piedalījās iniciatīvā “Nulles tolerance pret korupciju”, tās publiskā atklāšanas pasākumā;
- Nodrošināta risku mazinošo pasākumu īstenošana atbilstoši Slimnīcas Pretkorupcijas pasākumu plānam trīs gadu termiņam: 2021.-2024;
- Apstiprinātas/ pilnveidotas procedūras, kurās ietvertie nosacījumi nosaka un precizē darbinieku pienākumus un tiesības dažādās ar riskiem, tostarp korupcijas, saistītās jomās (t.sk. atlīdzība, procesu vadība, iepirkumu process, nekustamo īpašumu pārvaldība):

- apstiprināta Risku vadības rokasgrāmata, RV-RG-01;
- apstiprināta procedūra Darbu savienošanas iesniegumu iesniegšana, izvērtēšana un atļaujas izsniegšana; ATB-Pers-18;
- apstiprināta Iznomāšanas un nomas maksas noteikšanas procedūra, ATB – NI -02;
- apstiprināta jauna procedūra Iepirkuma un Iepirkuma procedūras norise, ATB – Iep -01;
- aktualizēta procedūra Atlīdzības noteikšana zinātnes, izglītības, pētniecības, inovāciju un attīstības projektos, ATB- Proj -02;
- aktualizēta Investīciju izvērtēšanas kārtība, ATB-Gram-15.

2021.gads

- Slimnīcas padomē apstiprināta Korupcijas risku un interešu konflikta novēršanas politika, VAD-RV-05, versija 01;
- Nodrošināta risku mazinošo pasākumu īstenošana atbilstoši Slimnīcas Pretkorupcijas pasākumu plānam trīs gadu termiņam: 2021.-2024;
- Apstiprinātas/ pilnveidotas procedūras, kurās ietvertie nosacījumi nosaka un precizē darbinieku pienākumus un tiesības dažādās ar korupcijas riskiem saistītās jomās (t.sk. atlīdzība, procesu vadība, iepirkumu process, nekustamo īpašumu pārvaldība):
 - apstiprināts Darbinieku atlīdzības nolikums, ATB-Pers-13, versija 01;
 - apstiprināta Investīciju izvērtēšanas kārtība, ATB-Gram-15, versija 01;
 - apstiprināta Infrastruktūras attīstības projektu vadība, ATB-Saim-18, versija 01;
 - apstiprināta Slimnīcas pārvaldībā esošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanas kārtība, ATB-Saim-19, versija 01;
 - apstiprināta Iepirkumu politika;
- Slimnīcas mājaslapā publiskota informācija un pamatprincipi sabiedrības partneriem korupcijas un interešu konflikta mazināšanas jomā;
- Slimnīcas mājaslapā publiskota informācija pacientiem korupcijas un interešu konflikta mazināšanas jomā (t.sk. aicinot ziņot par korupcijas un interešu konflikta situācijām, norādot kanālus);
- Veikts korupcijas riskam pakļauto amatu novērtējums saskaņā ar politikā noteikto matricu;
- Slimnīca 2021.gada nogalē kā viens no pirmajiem uzņēmumiem Latvijā pievienojās Sabiedrības par atklātību - Delna izsludinātajai iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”;
- Nodrošināta darbinieku apmācība Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja apmācībās un padziļinātajās 3 dienu apmācībās.

2020.gads

- Ar Slimnīcas dalībnieka lēmumu izveidota un no 10.02.2020. darbu uzsākusi Slimnīcas padome;
- Slimnīcas pretkorupcijas pasākumu plānā 2017.-2020.gadam noteikto pasākumu ieviešana un izpilde;
- Izstrādāta un Slimnīcas valdē (pirmais apstiprināšanas posms) apstiprināta Korupcijas risku un interešu konflikta novēršanas politika;
- Izstrādāts un apstiprināts Slimnīcas Pretkorupcijas pasākumu plāns trīs gadu termiņam: 2021.-2024;
- Apstiprinātas/ pilnveidotas procedūras, kurās ietvertie nosacījumi nosaka un precizē darbinieku pienākumus un tiesības dažādās ar korupcijas riskiem saistītās jomās (t.sk.

procesu vadība, klīnisko struktūrvienību vadības izvēles process, iepirkumu process, datu apstrāde, grāmatvedības procedūras):

- Kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmata: Kvalitātes vadības sistēmas dokumentu vadība, VAD-Kval-1, versija 01;
- VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Klīniku centru vadītāju izraudzīšanās un apstiprināšanas nolikums, ATB-Pers-12 versija 01;
- VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" darba kārtības noteikumi, ATB-Pers-04, versija 03;
- Iepirkuma un Iepirkuma procedūras norise, ATB-Saim-03, versija 03;
- Informācijas sistēmu drošības noteikumi, ID ATB-IT-4.11, versija 04;
- Informācijas sistēmu lietošanas noteikumi, ID ATB-IT-4.12, versija 07;
- Personas datu aizsardzības pārkāpumu izmeklēšanas un novēršanas kārtība, ID ATB-PDA-8.3, versija 01;
- Personas datu apstrādes aizsardzības noteikumi, ID ATB-PDA-8.4, versija 01;
- Grāmatvedības politika ID ATB-Gram-5.12, versija 03;
- Manipulāciju tarifu sagatavošana un iesniegšana NVD, versija 01.

2019.gads

- Slimnīcas pretkorupcijas pasākumu plānā 2017.-2020.gadam noteikto pasākumu ieviešana un izpilde;
- Nodrošinātas darbinieku apmācības:
 - 11.11.2019. Konkurences padomes lekcija par karteļa pazīmēm iepirkumos (vadītājiem, atbildīgajiem speciālistiem);
 - 12.11.2019. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja lekcija "Korupcijas riski veselības aprūpes sistēmā un aktualitātes to novērtēšanā" (apmācīti ārstniecības, aprūpes un administrācijas vadītāji, administratīvie speciālisti, ārsti, māsas un māsu palīgi un sanitāri).
- Izveidota iekšējā trauksmes celšanas sistēma Slimnīcā, ID P-VAD- RV-04, nodrošinot drošu iespēju darbiniekiem ziņot par iespējamiem pārkāpumiem.
- Apstiprinātas/pilnveidotas procedūras, kurās ietvertie nosacījumi nosaka un precizē darbinieku pienākumus un tiesības dažādās ar korupcijas riskiem saistītās jomās (t.sk. datu apstrāde, pacientu un tiem sniegto pakalpojumu identifikācija, kustamās mantas atsavināšana):
 - Informācijas un informācijas sistēmu drošības politika, ID ATB-IT-4.10, 02 versija;
 - Informācijas sistēmu lietošanas noteikumi, ID ATB-IT-4.12, 04 versija;
 - Informācijas sistēmu drošības noteikumi, ID ATB-IT-4.11, 03 versija;
 - Slimnīcas darbinieku iekšējo iesniegumu aprites kārtība, ID ATB- Dok-2.9;
 - Ambulatorās ārstēšanas veiktā darba uzskaites un datu plūsmas procesa apraksts ID-ATB-STAT- 9.1;
 - Pacienta identifikācijas datu labošanas kārtība pacienta medicīniskajā dokumentācijā un informācijas sistēmās, ID ATB-PDA-8.2;
 - Dienas stacionāra un plānveida stacionāra pacientu plūsmas organizācija Slimnīcā, ID P-Arst-2.5 Versija 02;
 - Nolikums par zinātnisko grantu piešķiršanu neatkarīgai pētniecībai VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca";
 - Kustamās mantas atsavināšanas kārtība (ID ATB-Saim-3.5,versija 01).

2018.gads

- Slimnīcas pretkorupcijas pasākumu plānā 2017.-2020.gadam noteikto pasākumu ieviešana un izpilde;

- Apstiprinātas procedūras, kurās ietvertie nosacījumi nosaka un precizē darbinieku pienākumus un tiesības dažādās ar korupcijas riskiem saistītās jomās (t.sk. iepirkumu organizēšana, pacientu uzņemšanas organizācija, datu apstrāde, grāmatvedības uzskaitē):
 - Iepirkumu un iepirkumu procedūras norises kārtība (ID ATB- Saim-3.3);
 - Grāmatvedības politika (ID ATB-Gram-5.12);
 - Datu privātuma politika;
 - Dienas stacionāra un plānveida stacionāra pacientu plūsmas organizācija Slimnīcā (ID P-Arst-2.5.);
 - Pacientu reģistrācijas kārtība Slimnīcā (ID P-Arst-MDok-4.6.);
- Apstiprināta Ētikas komisija.

Aktualizēts 15.05.2024.

Sagatavoja: Slimnīcas Juridiskā daļa