Pasākumi korupcijas riska novēršanai (2022.g.)

Informācija par SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 2022. gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai
(publicējama saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 27. oktobra noteikumu Nr. 630 "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā" 9. punktu).

Vispārīga informācija:

SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" (turpmāk – Slimnīca) padome 2022. gada 3.februārī apstiprināja Slimnīcas Korporatīvās pārvaldības politiku un Risku pārvaldības politiku, bet 2022.gada 3. jūnijā – Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas politiku.

Slimnīcā 2022. gadā tika turpināta iekšējās kontroles sistēmas pilnveide, tostarp korupcijas riska novēršanai - to nodrošina gan 2022. gadā izveidotā Iekšējā audita daļa, kuras darbības galvenais uzdevums ir ar neatkarīgu un objektīvu vērtējumu palīdzēt Slimnīcas padomei, valdei un struktūrvienību vadītājiem efektīvāk sasniegt izvirzītos mērķus, gan risku vadība.

Lai noteiktu vienotu un dokumentētu pieeju risku vadībai un iekšējās kontroles sistēmas novērtēšanai, Slimnīcas valde ar 2022.gada 24.februāra lēmumu Nr. V1/01-01/22/78 apstiprināja Risku pārvaldības metodiku, iekļaujot arī korupcijas riskus.

2022.gadā Slimnīcā atbilstoši iekšējos normatīvajos aktos noteiktajam tika veikti pasākumi korupcijas risku novēršanai, kā arī tika veikta informēšana, apmācība.

1. Iepirkumu vadība:

1.1. Slimnīcas iepirkumi tiek veikti atbilstoši Slimnīcas valdes 2021. gada 21. oktobrī ar lēmumu Nr. V1/01-01/21/422 apstiprinātajam iekšējajam normatīvajam aktam "Iepirkumu procesu organizēšanas kārtība", kurā nostiprināta Slimnīcas iepirkumu plānošanas un veikšanas kārtība, kompetences un atbildība, līdzekļu izlietošana atbilstoši mērķim.

1.2. Slimnīcas darbības nodrošināšanai nepieciešamie publiskie iepirkumi tiek plānoti un iekļauti kārtējā gada iepirkumu plānā, kuru apstiprina Slimnīcas valde un padome. Sagatavojot iepirkumu plānu, tiek veikta paredzamo iepirkumu lietderības izvērtēšana, tostarp izvērtējot iepirkuma priekšmeta nepieciešamību Slimnīcas darbības nodrošināšanai, atbilstību tās funkcijām un budžeta iespējām. 2022.gada iepirkumu plāns apstiprināts Slimnīcas padomes 2022.gada 3 februāra sēdē.

1.3. Slimnīcas 2022. gadā veikto publisko iepirkumu dokumentācija, papildinformācija, informācija par rezultātiem, noslēgtie līgumi ir pieejama Slimnīcas profilā Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv);

1.4. Slimnīcas mājaslapā tiek publiskota informācija par veiktajām cenu aptaujām, kā arī veiktajām tirgus izpētēm pirms iepirkuma rīkošanas;

1.5. Pirms iepirkuma, tai skaitā tehniskās specifikācijas apstiprināšanas, tiek piemērots “četru acu” princips.

2. Neatļautu labumu pieprasīšana un pieņemšana:

2.1. Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanai Slimnīcā ir ieviesta ar valdes 2021.gada 8.aprīļa lēmumu Nr. V1/01-01/21/152 apstiprinātā “Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtība”.

2.2. Ar Slimnīcas valdes 2021.gada 11.novembra lēmumu Nr. V1/01-01/21/466 ir apstiprināta “Iekšējās pārbaudes un disciplinārlietas veikšanas kārtība”, kas nosaka kārtību ziņojumu iesniegšanai par Slimnīcā, iespējams, notikušu incidentu, kā arī iekšējās pārbaudes ierosināšanas un veikšanas kārtību un disciplinārlietas ierosināšanas un veikšanas kārtību, kā ari lēmumu pieņemšanu.

2.3. Slimnīcas Kvalitātes vadības daļas darbinieki piedalās pacientu sūdzību un pretenziju izskatīšanā, rezultātu apkopošanā un analīzē (2022. gadā kopumā saņemtas un izskatītas 143 sūdzības);

2.4. Slimnīcas mājaslapā tiek publicēta informācija par valsts apmaksātajiem pakalpojumiem un Slimnīcas sniegtajiem maksas pakalpojumiem un to sniegšanas un apmaksas kārtību. Šī informācija ir pieejama klientiem arī klātienē.

2.5. Slimnīcā ir ieviesta pacientu pieredzes vadība un pastāvīga pacientu anketēšana nolūkā novērtēt ārstēšanas un aprūpes kvalitāti. 2022.gadā

pacientu pieredzes aptaujās piedalījās 8751 stacionāra pacients un 1350 ambulatorie pacienti, t.sk. Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas pacienti.

3. Rīcība ar ierobežotas pieejamības/konfidenciālu informāciju:

3.1. Nodrošināta Fizisko personu datu apstrādes likuma un Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti prasību ievērošana;

3.2. Ieviestas pacientu piekrišanas veidlapas;

3.3. 2022.gadā spēkā bija ar Slimnīcas valdes 2021. gada 16. decembra lēmumu Nr. V1/01-01/21/527 apstiprinātais Slimnīcas Ierobežotas pieejamības informācijas saraksts, kas ir ticis aktualizēts 2023.gadā un apstiprināts ar Slimnīcas valdes 2023.gada 7.februāra lēmumu Nr. V1/01-01/23/65.

4. Personāla vadība un iekšējā trauksmes celšanas sistēma:

4.1. Slimnīcas valde nodrošina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības ievērošanu Slimnīcas ikdienas darbībā un reaģē, ja tiek konstatēts ētiskas uzvedības pārkāpums. Ētiska rakstura konfliktu un iesniegto sūdzību vai iesniegumu izskatīšanai, analīzei un risināšanai Slimnīcā ir izveidota Ētikas komisija, kuras sastāvā ir Slimnīcas darbinieki, kuru profesionālā un sabiedriskā darbība guvusi vispārēju darbinieku cieņu un atzinību;

4.2. Slimnīcas darbiniekiem tiek nodrošināta iespēja iesniegt sūdzības par Ētikas kodeksā noteikto ētikas normu pārkāpumiem, tai skaitā par iespējamu interešu konfliktu vai korupcijas risku;

4.3. Lai sabiedrības interesēs veicinātu trauksmes celšanu par Trauksmes celšanas likumā noteiktajiem pārkāpumiem, tostarp korupciju, Slimnīcā ir ieviesta iekšēja trauksmes celšanas sistēma un apstiprināta kārtība trauksmes cēlēju ziņojumu iesniegšanai un to izskatīšanai, nodrošinot arī trauksmes cēlēju datu pienācīgu aizsardzību un pseidonimizēšanu. 2022.gadā spēkā bija ar Slimnīcas valdes 2019.gada 5.novembra lēmumu Nr. V1/01-01/19/493 apstiprinātie “Noteikumi par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu”, bet ņemot vērā, ka spēkā stājās jauns Trauksmes celšanas likums, kurā ir vairākas būtiskas atšķirības no iepriekšējā, 2022.gadā tika uzsākts darbs pie minēto noteikumu izstrādes jaunā redakcijā, kas tika apstiprināta ar valdes 2023. gada 7.februāra lēmumu Nr. V1/01-01/23/63. Informācija par trauksmes celšanas

kārtību ir publiski pieejama Slimnīcas mājaslapā. 2022.gadā nav saņemti trauksmes celšanas ziņojumi.

5. Iespējamā interešu konflikta novēršana:

5.1. Nodrošināts, ka 2022. gadā nav tikuši pieņemti valdes vai padomes lēmumi tādos jautājumos, kuros Slimnīcas intereses nonāktu pretrunā ar padomes locekļu, valdes locekļu vai ar tiem saistīto personu interesēm.

5.2. Īstenota darbinieku informēšana un apmācība par korupcijas riskiem un interešu konflikta novēršanas prasībām – pēc Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas politikas apstiprināšanas veikti informēšanas pasākumi tās ieviešanai.