

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” Pretkorupcijas pasākumu plāns 2016.–2020. gadam
 (apstiprināts 2015. gada 16.novembrī)

Plānā ietvertās abreviātas, saīsinājumi un skaidrojumi:

INA – iekšējais normatīvais akts SAC - Ilgstošas sociālās aprūpes centrs „Vecpiebalga”
 PPD – Psihiatriskās palīdzības dienests DSRD - Diagnostikas un sociālās rehabilitācijas daļa
 NPD – Narkoloģiskās palīdzības dienests -Ambulatorais centrs – PPD ambulatorie centri ar stacionāru („Veldre”, „Pārdaugava”)
 Vecākais jurists – vecākais jurists, kurš nodrošina atbalstu sociālās un veselības aprūpes un personas datu aizsardzības jomās

Nr.p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi	Par izpildi atbildīgā persona	Pasākuma ieviešanas termiņš	Izpildes gaita
			Varbūtība, ka iestāsies risks	Negatīvās sekas, ietekme, ja iestāsies risks				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Organizatoriskā pretkorupcijas pasākumu plāna izstrādāšana	Nepietiekams iekšējās kontroles mehānisms, lai kontrolētu pretkorupcijas pasākumu izpildi	Zema	Augsta	Jānodrošina vienota rīcība programmu īstenošanai, pārskatu veidošanai un uzdevumu izpildes novērtēšanai, kā arī jānodrošina pretkorupcijas programmas publiskā pieejamība un jāveicina sabiedrības iesaistīšana.	Valde	17.11.2015. aktualizēt līdz 30.12.2019. pastāvīgi	
		2.1. Interesu konflikts personāla atlasē	Zema	Vidēja	Nodrošināt iekšējā normatīvā akta „Kārtība, kādā RPNC nodibina un izbeidz darba tiesiskās attiecības, pārceļ citā darbā darbiniekus, nosaka tiem papildus darba pienākumus” ieviešanu. Nodrošināt personāla atlases atklātumu: ievietot Centra mājaslapā un citās informācijas vietnēs informāciju par esošajām vakancēm	Personāla vadības un dokumentu pārvaldības departamenta vadītājs	Darbojas pastāvīgi	

**Personāla atlase un personāla
resursu vadība**

2.2. Neatbilstošas kvalifikācijas un citām noteiktajām prasībām neatbilstošu darbinieku iecelšana amatā un nodarbināšana	Zema	Vidēja	Pretendentu vērtēšanu veikt saskaņā ar INA „Kārtība, kādā RPNC nodibina un izbeidz darba tiesiskās attiecības, pārceļ citā darbā darbiniekus, nosaka tiem papildus darba pienākumus” Nodrošināt, ka lēmums par darbinieka iecelšanu/pārceļšanu amatā visos gadījumos tiek pieņemts balstoties uz pamatotu struktūrvienības vadītāja vai atlases komisijas priekšlikumu	Personāla vadības un dokumentu pārvaldības departamenta vadītājs	Pastāvīgi	
--	------	--------	---	--	-----------	--

		2.3. Interesešu konflikts, nosakot darbinieku amatalgas un piemaksas	Vidēja	Augsta	Darba samaksu noteikt atbilstoši valdes lēmumiem unSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” darba samaksas un sociālo garantiju nolikums”	Personāla vadības un dokumentu pārvaldības departamenta vadītājs	Pastāvīgi	
		1.4.Vērtējuma trūkums par korupcijas riskam pakļautajiem amatiem un korupcijas risku iestāšanās iespējamību	Vidēja	Augsta	Izmantojot vērtējuma kritērijus (tabula uz 1 pielikums), izvērtēt Centrs darbinieku ar amata pienākumu izpildi saistītos apstākļus un korupcijas riska iespējamību, pildot amata aprakstā paredzētās darbības Izstrādāt papildinājumus korupcijas riskam visvairāk pakļauto funkciju un amatu (sensitīvo amatu) sarakstā sakarā ar jaunu amatu ieviešanu	Ar rīkojumu izveidotās darba grupas vadītājs	Ar 01.03.2019.	
3	Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana, ekspertīžu veikšana, sociālo pakalpojumu un rehabilitācijas sniegšana	3.1. Atšķirīga attieksme pret pacientiem, klientiem, nelikumīgas atlīdzības pieprasīšana, labvēlīgas darbības veikšanai, kas ietilpst darbinieka pienākumos un par ko darbinieks saņem atlīdzību no darba devēja	Vidēja	Augsta	Nodrošināt darbinieku apmācību par korupcijas riskiem un to novēršanu.	Ētikas komisijas priekšsēdētājs Vecākais jurists	Pastāvīgi	
					Aktualizēt Centra Ētikas kodeksu, Ētikas komisijas nolikumu. Ētikas kodeksu izvietot Centra interneta mājaslapā	Ētikas komisijas priekšsēdētājs Sabiedrisko attiecību vadītājs	Aktualizēts 16.05.2018.	
					Pilnveidot iekšējo kārtību Centrā , sūdzību izskatīšanā un analizē	Departamentu vadītāji PPD vadītājs NPD vadītājs DSRD vadītājs SAC vadītājs	Pastāvīgi	
		3.2. Amatspersonas vai darbinieka funkciju izpilde interesešu konflikta situācijā	Vidēja	Vidēja	Izstrādāt jaunu amatu savienošanas atļauju izsniegšanas/pārskatīšanas kārtību un periodisku izvērtēšanu visvairāk korupcijas pakļautajiem amatiem	Ar rīkojumu izveidotās darba grupas vadītājs	01.10.2019.	

		3.3.Prettiesiska labuma izkrāpšana, radot pacientam neizpratni par valsts apmaksātiem un maksas veselības aprūpes pakalpojumiem	Vidēja	Augsta	<p>Informatīvā materiāla pastāvīga pieejamība pacientiem ārstniecības struktūrvienībās par psihiatriskās aprūpes nosacījumiem atbilstībā ar 28.08.2018. MK noteikumu Nr.555 noteikto kārtību. Veselības aprūpes pakalpojumi tiek sniegti atbilstoši Centra līmenim, ievērojot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu programmu apmaksas nosacījumus.</p> <p>Ievietot Centra interneta mājaslapā un ārstniecības nodaļu telpās pacientiem pieejamu un saprotamu informāciju par sūdzību iesniegšanas kārtību sakarā ar darbinieku negodprātīgu, neētisku rīcību, personālam prettiesiski pieprasot dažādus labumus</p>	<p>Stacionāra uzņemšanas nodaļas vadītājs Stacionāra virsārsti PPD un NPD Ambulatori konsultatīvo nodaļu vadītāji PPD Ambulatoro centru vadītāji</p>	Pastāvīgi	
						Sabiedrisko attiecību vadītāja	Pastāvīgi	
4	Iepirkumu organizēšana un pretendentu piedāvājumu izvērtēšana	Interesu konflikts lēmumu pieņemšanā; Nepietiekama darbinieku kvalifikācija kvalitatīvas iepirkumu dokumentācijas izstrādei	Vidēja	Augsta	Gūt pārlicēbi par iepirkumu komisijas locekļu neieinteresētību lēmumu pieņemšanā, pārbaudot iepirkumu komisijas locekļu valsts amatpersonu deklarācijas;	Attīstības un iepirkumu nodrošinājuma departamenta vadītājs	Reizi gadā	
					Iepirkumu speciālistu kvalifikācijas celšana, nodrošinot, ka iepirkumu speciālisti apgūst aktualitātes iepirkumu jomā;	Attīstības un iepirkumu nodrošinājuma departamenta vadītājs, Personāla vadības un dokumentu pārvaldības departamenta vadītājs	Reizi pusgadā	
					Nodrošināt, ka attiecīgās jomas speciālisti obligāti tiek iekļauti iepirkumu komisijā;	Struktūrvienību vadītāji, Attīstības un iepirkumu nodrošinājuma departamenta vadītājs	Pastāvīgi	

					Noteikt, ka iegādēm no 1000 euro bez pievienotā vērtības nodokļa, kur rīkojuma tirgus izpēte, tiek veikta potenciālo piegādātāju aptauja, iespēju robežās aptaujājot vismaz 3 savstarpēji nesaistītus tirgus dalībniekus.	Attīstības un iepirkumu nodrošinājuma departamenta vadītājs	01.01.2019.	
5	Darbinieku un pakalpojumu sniedzēju tiešā saskarsme	Iespēja ietekmēt lēmuma pieņemšanu par pakalpojuma sniedzēja izvēli	Augsta	Augsta	Apmācīt iepirkumu komisijas locekļus ētikas un korupcijas novēršanas jomā.	Attīstības un iepirkumu nodrošinājuma departamenta vadītājs	Ne retāka kā reizi gadā	
6	Noslēgto līgumu izpildes kontrole	Līguma izpildes laikā netiek nodrošināta līguma nosacījumu izpilde: -netiek nodrošināta termiņu izpilde; -netiek ievērota samaksas kārtība un apjoms; -tiek pirktas preces, kas nav izkonkursētas vai kas nav atrunātas iepirkumu dokumentācijā; -tiek būtiski mainīti līguma nosacījumi pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.	Augsta	Vidēja	Pārskatīt līgumu slēgšanas un izpildes kontroles kārtību, nosakot kārtību, kādā tiek veikta līgumu izpildes uzraudzība, līgumu summu izlietošanas kontrole Horizon, paredzot līgumu grozījumu virzības un saskaņošanas kārtību, kā arī nosakot atbildīgos katrā līguma aprites posmā.	Ekonomikas un tiesiskā nodrošinājuma departamenta vadītājs, Saimnieciski tehniskās vadības un grāmatvedības departamenta vadītājs, Attīstības un iepirkumu nodrošinājuma departamenta vadītājs	30.12.2019.	
					Pastāvīga iekšējo normatīvo aktu, kas regulē rīcību ar ierobežotas pieejamības informāciju (IPI) un informācijas sistēmu drošību, pieejamība darbiniekiem (iekšējā mājaslapā)	Sabiedrisko attiecību vadītāja	Pastāvīgi	
		7.1. Informācijas sistēmu nielkives datu (narolu)			Izstrādāt datu aprites kārtību struktūrvienībās, pārskatīt esošos personas datu aizsardzības pasākumus, izstrādāt personas datu aizsardzības pārkāpumu pārvaldības procedūru	Ar Centra 22.01.2019. rīkojumu Nr. 01-05/12 apstiprinātā darba grupa	Līdz 23.04.2019. iesniegt ziņojumu	

7	<p>Nelikumīga piekļuve Centra personas datu kartotēkām, elektroniskajām informācijas sistēmām un citai ierobežotas pieejamības informācijai, tās izmantošana personīga labuma gūšanai sev vai citai personai</p>	<p>piekļuves datu (paroļu) nodošana citai personai. Informācijas sistēmu datu neatļauta izpaušana (ierobežotas pieejamības informācijas pretlikumīga izmantošana vai izpaušana)</p> <p>7.2. Citas neatļautas darbības ar personas datiem un citu ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, tiesiski nepamatota datu izmaiņšana)</p>	Vidēja	Augsta	<p>Ar Centra 22.01.2019. rīkojumu Nr. 01-05/12 apstiprinātās darba grupas priekšlikumu izvērtēšana un ieviešana</p>	Ar Centra rīkojumu noteikti darbinieki	Līdz 30.12.2019.	
					IPI saraksta izveide, tā pieejamība iekšējā un ārējā mājaslapā	Vecākais jurists Sabiedrisko attiecību vadītāja	Katru gadu, nomainot iepriekšējo sarakstu	
8	<p>Centra mantisko vērtību uzskaitē</p>	<p>Personīga labuma gūšana</p>	Vidēja	Augsta	<p>Aktualizēt INA „Grāmatvedības informācijas datorsistēmu drošības noteikumi” (18.07.2007.)</p> <p>Kontrolēt atbilstību INA kādā VSIA „Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs” amatpersonas un darbinieki izmanto uzņēmuma mobilos tālruņus” (26.09.2018.)</p> <p>Kontrolēt atbilstību INA „Kārtība, kādā Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra amatpersonas un darbinieki izmanto dienesta transportlīdzekļus” (03.10.2017.)</p>	<p>Saimnieciski tehniskās vadības un grāmatvedības uzskaites departamenta vadītājs Informācijas tehnoloģiju un sakaru daļas vadītājs</p> <p>Saimnieciski tehniskās vadības un grāmatvedības uzskaites departamenta vadītājs Ekonomikas un tiesiskā nodrošinājuma departamenta vadītājs</p> <p>Saimnieciski tehniskās vadības un grāmatvedības uzskaites departamenta vadītājs Ekonomikas un tiesiskā nodrošinājuma departamenta vadītājs</p>	<p>Pēc grozījumu apstiprināšanas</p> <p>Pastāvīgi (izmaiņas atbilstoši grozījumiem normatīvajos aktos)</p> <p>Pastāvīgi (izmaiņas atbilstoši grozījumiem normatīvajos aktos)</p>	

un izmantošana

no darba deveja mantas

Ievērot atbilstību INA „Zāļu, narkotisko un psihotropo zāļu, pārsienamo un slimnieku aprūpes materiālu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas un uzskaites kārtība VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”” (24.03.2017.) ; INA „Zāļu un medicīnisko ierīču iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs””(11.04.2018.)	PPD vadītājs; NPD vadītājs; Aptiekas vadītājs	Pastāvīgi (izmaiņas atbilstoši grozījumiem normatīvajos aktos)	
Aktualizēt pēc nepieciešamības INA „Grāmatvedības nolikums”, skaidri nosakot kārtību, kādā noraksta pamatlīdzekļus un inventāru” (stājās spēkā (stājās spēkā 01.01.2018.)	Saimnieciski tehniskās vadības un grāmatvedības uzskaites departamenta vadītājs	Pēc grozījumu apstiprināšanas	
Aktualizēt pēc nepieciešamības dokumentu aprites shēmu (stājās spēkā 01.01.2018.)	Saimnieciski tehniskās vadības un grāmatvedības uzskaites departamenta vadītājs	Pēc grozījumu apstiprināšanas	

9	Rīcība ar skaidru naudu Centrā	Materiālo labumu pretlikumīga iegūšana	Zema	Augsta	INA „Grāmatvedības nolikums”; INA ar grozījumiem 07.03.2016. "Kārtība, kādā VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” stacionārā pieņem glabāšanā, glabā un izsniedz pacienta dokumentus, naudu, vērtslīetas un citas personīgās mantas”, regulāras finanšu līdzekļu inventarizāciju veikšana; materiālās atbildības noteikšana, nodrošināt "Četru" acu principu pakalpojumu sniegšanā	PPD vadītājs; NPD vadītājs; Uzņemšanas nodaļas vecākā medicīnas māsa; Saimnieciski tehniskās vadības un grāmatvedības uzskaites departamenta vadītājs; SAC vadītājs.	Pastāvīgi	
10	Pretkorupcijas pasākumu caurspīdīgums	Sabiedrībai trūkst informācijas par veiktajiem pretkorupcijas pasākumiem	Vidēja	Vidēja	Izvietot informāciju par pretkorupcijas plānu un darbības rezultātiem Centra mājaslapā	Sabiedrisko attiecību vadītāja	Plāna izpildes gaitā	
		Pretkorupcijas plānā paredzēto INA un citu INA nepieejamība darbiniekiem	Vidēja	Augsta	INA ieviešana Centra iekšējā mājaslapā	Sabiedrisko attiecību vadītāja	Pastāvīgi	
11	Iespējamo korupcijas gadījumu izmeklēšana	Neefektīva rīcība vai bezdarbība, atklājot korupcijas gadījumu vai noklusēšana par pārkāpumu un neatbilstīgu vadības rīcību pārkāpuma gadījumā rada labvēlīgu augsni turpmākiem pārkāpumiem	Vidēja	Augsta	Ikviena pārkāpuma izmeklēšana pēc dienesta ziņojuma saņemšanas	Ar rīkojumu noteikti darbinieki katrā konstatētajā gadījumā	Pastāvīgi	
12	Uzraudzība par plāna izpildi	Nepietiekama iekšējā kontrole par pretkorupcijas plāna izpildi rada labvēlīgu vidi korupcijai	Vidēja	Augsta	Norīkot par plāna izpildes uzraudzību atbildīgo darbinieku	Ekonomikas un tiesiskā nodrošinājuma departaments	Pastāvīgi	
					Aktualizēt Sabiedrības pretkorupcijas pasākumu plānu un plāna izpildi	Par plāna izpildes uzraudzību atbildīgais darbinieks	Pastāvīgi Pastāvīgi	