

Korupcijas risku novērtējums

1. Korupcijas risku identificēšana, analīze un novērtēšana notiek secīgi, apkopojot informāciju risku novērtēšanas tabulā (1.tabula). Risku novērtējumu veic šādos posmos:
 - 1.1. Identificē korupcijas riskam pakļautās funkcijas (uzdevumus), darbības jomas un procesus (1.tabulas 1.kolonna).
 - 1.2. Atbilstoši funkcijām, darbības jomām vai procesiem, identificē korupcijas riskus (1.tabulas 2.kolonna), izvērtē korupcijas riska iestāšanās iespējamību jeb varbūtību (1.tabulas 3.kolonna) un tā ietekmi iestāšanās gadījumā jeb radītās sekas (1.tabulas 4.kolonna), ņemot vērā pastāvošos kontroles mehānismus. Atbilstoši riska izvērtēšanas metodikai (skat.2.punktu), aprēķina riska vērtību (1.tabulas 5.kolonna) un atbilstoši tai nosaka riska līmeni (1.tabulas 6.kolonna).
 - 1.3. Identificē korupcijas riskam pakļautos amatus - amati, kuros amatu izpildītāji ir pilnvaroti Slimnīcas vārdā pieņemt saistošus lēmumus vai veikt darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt privātpersonas dzīvi, darbību, mantisko stāvokli, un kuros nodarbinātais var izmantot savu dienesta stāvokli savtīgos nolūkos u.c. (1.tabulas 7.kolonna).
 - 1.4. Nosaka pasākumus, kas mazina (vai novērš) korupcijas risku (1.tabulas 8.kolonna).
 - 1.5. Norīko atbildīgo par pasākumu izpildi un nosaka izpildes termiņus (1.tabulas 8.kolonna).

Korupcijas risku novērtējums

1.tabula

RISKA IDENTIFICĒŠANA										RISKA MAZINĀŠANA - PASĀKUMU PLĀNS	
Veicamā funkcija (uzdevumi)/ darbības joma/process	Risks, riska notikuma apraksts			Varbūtība	Ietekme	Riska vērtība	Riska līmenis	Amats, kurš pakļauts riskam	Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi un termiņš	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.			
(1) Slimnīcas mērķu, attīstības noteikšana, finanšu resursu pārvaldīšana	<p>Prettiesiska rīcība ar varas vai pilnvaru izmantošanu, gūstot personisku labumu no Slimnīcas resursiem vai nodrošinot to citām personām</p>	1	3	3	Z	Valde	Izstrādāt Slimnīcas vidēja termiņa un īstermiņa darbības plānu, t.sk. Slimnīcas darbības stratēģiju, mērķus, budžetu, plānotos iepirkumus, informējot kapitāla daļu turētāja pārstāvjus.	9.	Kapitāla daļu turētāju pārstāvji, Valde, pastāvīgi		
(2) Piegādātāju izvēle, iepirkumu organizēšana	<p>Prettiesiska rīcība piegādātāju izvēlē ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai:</p> <p>a) Iepirkuma dokumentācijā, t.sk. specifikācijā tiek iestrādāti konkrētam (vēlamajam) pretendentam izdevīgi nosacījumi.</p> <p>b) Tirgus izpēte tiek veikta tā, lai rezultātā iegādi veiktu vai līgums tiktu noslēgts ar konkrēto (vēlamo) pretendentu.</p>	3	4	12	LA	Atbildīgā persona par iepirkuma dokumentācijas izstrādi, iepirkuma komisijas locekļi, eksperti (iepirkuma speciālists, valdes loceklis, Operāciju bloka vadītājs, Aptiekas materiālu uzskaites grāmatvedis, iekšējais auditors, Saimniecības nodaļas vadītājs, Ēdināšanas bloka vadītājs, epidemiologs, Sterilizācijas nodaļas vadītājs, medicīnas iekārtu uzraugs u.c.)	1) Aktualizēt iekšējos noteikumus "Iepirkumu organizēšanas un līgumu kontroles kārtība SIA "Liepājas reģionālā slimnīca"" nosakot kārtību, kādā tiek organizēti un veikti "zemsliedzība" iepirkumi Slimnīcā 2) Ievērot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību 3) Ievērot iekšējos noteikumus "Iepirkumu organizēšanas un līgumu kontroles kārtība SIA "Liepājas reģionālā slimnīca""	1) Valdes loceklis, Iepirkuma speciālists. 01.05.2020. 2) Iepirkuma komisijas locekļi, pastāvīgi 3) Valdes loceklis, Iepirkuma komisijas locekļi, pastāvīgi			
(3) Pakalpojumu un preču pasūtīšana	<p>Prettiesiska rīcība pasūtījumu veikšanā ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai:</p> <p>Preces un pakalpojumi tiek pasūtīti lielākā apjomā</p>	2	4	8	V	Ēdināšanas bloka vadītājs, Operāciju bloka vadītājs,	1) Ievērot iekšējo loģistikas sistēmu "Iekšējie pasūtījumi internetā", kas nodrošina funkciju un atbildības	Valde, iekšējais galvenā māsa,	auditors, medicīnas		

	(skaita un izmaksu ziņā), neatbilstoši Slimnīcas vajadzībām.					Saimniecības nodalījums, noliiktavas darbinieks, Aptiekas materiālu uzskaites grāmatvedis, galvenā medicīnas māsa, ārsti, struktūrvienību vadītāji, virsmāsa, saimniecības māsa	dališana, kā arī 4 acu principu. Preču un pakalpojumu pasūtīšanu iniciē lietotāji – nodalījuma atbildīgās personas (virsmāsa, saimniecības māsa), bet no piegādātājiem pasūtījumu veic Aptiekas/Noliktavas atbildīgā persona 2) Izmantot medikamentu norakstīšanas sistēmu, kas nodrošina medikamentu un materiālu izlietojuma izsekošanu līdz katram pacientam.	Ārstniecības kvalitātes kontroles daļas vadītājs, pastāvīgi
(4) Veselības aprūpes pakalpojumu pierakstu rindas organizēšana	Prettiesiska rīcība pierakstu organizēšanas kārtībā ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai: a) Atlīdzības saņemšana/pieprasīšana par paātrinātu pierakstu uz veselības aprūpes pakalpojumu, neievērojot noteikto kārtību, t.sk. apejot rindu, b) Atlīdzības saņemšana/pieprasīšana par maksas pakalpojumu sniegšanu personām, kam ir tiesības to saņemt bez maksas	3	4	12	A	Klientu un pacientu reģistratores, ārsti Medicīniskās statistikas daļas lietvedis	Slimnīcas mājas lapā un pie informācijas dēļiem nodrošināt informācijas pieejamību par valsts apmaksātiem un maksas pakalpojumiem, par ziņošanas kārtību trauksmes un pārkāpumu gadījumos	Valde, Kvalitātes vadības sistēmas vadītājs, Ārstniecības kvalitātes kontroles daļas vadītājs, Komunikācijas un mārketinga speciālists, bloku/nodaļu vadītāji, galvenā medicīnas māsa, virsmāsa, pastāvīgi
(5) Veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana	Prettiesiska rīcība veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai: a) Atlīdzības saņemšana/pieprasīšana, neizdodot maksājumu apliecināšanu dokumentu "Neoficiāla" maksājuma pieņemšana, b) Atlīdzības saņemšana/pieprasīšana par nepamatotas darba nespējas lapas izsniegšanu	3	4	12	A	Ārsti, māsa, mūsu palīgi, sanitāri	Slimnīcas mājas lapā un pie informācijas dēļiem nodrošināt informācijas pieejamību par valsts apmaksātiem un maksas pakalpojumiem, par ziņošanas kārtību trauksmes un pārkāpumu gadījumos	Valde, Kvalitātes vadības sistēmas vadītājs, Ārstniecības kvalitātes kontroles daļas vadītājs, Komunikācijas un mārketinga speciālists, bloku/nodaļu vadītāji, galvenā medicīnas māsa, virsmāsa, pastāvīgi
(6) Personāla atlase	Prettiesiska rīcība personāla atlasē ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai: a) Nelietderīga personāla plānošana, veidojot fiktīvas vai formālas amata štata vietas, kas nerada pievienoto vērtību	2	3	6	V	Valde, Personāla vadības daļas vadītājs, galvenā medicīnas māsa	1) Noteikt skaidras un saprotamas prasības personāla atlasē 2) Atlasē iesaistīt plašāku kandidātu novērtētāju skaitu, pieaicinot atbilstošu struktūrvienību pārstājus	Valde, Personāla vadības daļas vadītājs, pastāvīgi

(7) Fiziskas personas datu apstrāde	b) Nevienlīdzīga attieksme personāla atlasē, izvēloties personālu no paziņu loka nevis objektīvām prasībām un prasmēm Prettiesiska rīcība fiziskas personas datu apstrādē ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai: Atlīdzības saņemšana/pieprasīšana par fiziskas personas datu nodošanu trešām personām, t.sk. apdrošinātājiem, citiem darba devējiem u.c.	2	4	8	V	IT speciālists, datu aizsardzības speciālists, galvenā medicīnas māsa, Medicīniskās statistikas daļas lietvedis, finanšu analītiķis/asistents, Lietvedības biroja vadītājs, klientu un pacientu reģistratores, grāmatveži, ārsti, māsa, arhivārs	Ievērot Slimnīcas personas datu apstrādes un aizsardzības noteikumus	Valde, Personāla vadības daļas vadītājs, datu aizsardzības speciālists, pastāvīgi
-------------------------------------	---	---	---	---	---	--	--	---

2. Risku izvērtēšanas metodika:

2.1. Korupcijas riska varbūtības novērtēšana

2.tabula

Varbūtības novērtējums (<i>korupcijas riska varbūtības skaitlisko vērtību nosaka, izvēloties varbūtības skaitliskajai vērtībai <u>maksimāli atbilstošo aprakstu</u></i>)	
Varbūtības skaitliskā vērtība	Apraksts
1 (neiespējams)	<ul style="list-style-type: none"> - <u>funkcijas</u> (uzdevuma) <u>izpilde ir reglamentēta ārējos un iekšējos normatīvajos aktos</u>, tā ir ieviesta praksē un <u>visi darbinieki</u>, kas veic tās izpildi, <u>to ievēro</u>; - <u>funkcija</u> (uzdevumi vai darbības), kuru veicot rodas korupcijas risks, tiek <u>veikta periodiski, piemēram, dažas reizes gadā</u>; - vēsturisku korupcijas risku realizēšanās gadījumu nav; - <u>nav bijušas sūdzības (arī mutvārdu)</u> un cita informācija ("signāli") par iespējamo korupcijas notikumu un/vai Interesu konflikta likumā noteikto normu pārkāpumiem, veicot konkrēto funkciju (uzdevumu); - <u>tiek nodrošināta stingra kontrole</u> funkcijas (uzdevuma) izpildes laikā (piemēram, elektroniska datu nolasišana, elektroniska rēķinu sagatavošana u.c.); - un citi institūcijas noteiktie kritēriji.
2 (zems)	<ul style="list-style-type: none"> - funkcijas (uzdevuma vai darbības) izpilde ir reglamentēta ārējos un iekšējos normatīvajos aktos; - <u>funkcija</u> (uzdevumi vai darbības), kuru veicot rodas korupcijas risks, tiek <u>veikta periodiski, piemēram, vismaz reizi mēnesī</u>; - vēsturisku korupcijas risku realizēšanās gadījumu nav; - <u>nav bijušas sūdzības (arī mutvārdu)</u> un cita informācija ("signāli") par iespējamām koruptīvajām darbībām un/vai Interesu konflikta likumā noteikto normu pārkāpumiem; - iespējams <u>par pārkāpumu uzzināt pirms tā izdarīšanas</u> (4 acu principa ievērošana uzdevuma izpildē); - un citi institūcijas noteiktie kritēriji.
3 (vidējs)	<ul style="list-style-type: none"> - funkcijas (uzdevuma vai darbības) izpilde ir reglamentēta ārējos un iekšējos normatīvajos aktos; - <u>funkcija</u> (uzdevumi vai darbības), kuru veicot rodas korupcijas risks, <u>tiek veikta periodiski, piemēram, vismaz reizi nedēļā</u>; - bijušas sūdzības (<u>arī mutvārdu</u>) un/vai cita informācija ("signāli") par iespējamo korupcijas notikumu vai Interesu konflikta likumā noteikto normu pārkāpumu; - <u>konstatētas koruptīva rakstura darbības un/vai Interesu konflikta likumā noteikto normu pārkāpumi</u>; - iespējams <u>par pārkāpumu uzzināt pēc tā izdarīšanas</u>; - un citi institūcijas noteiktie kritēriji.
4 (augsts)	<ul style="list-style-type: none"> - funkcijas (uzdevuma vai darbības) izpilde ir reglamentēta ārējos un iekšējos normatīvajos aktos; - <u>funkcija</u> (uzdevumi vai darbības), kuru veicot rodas korupcijas risks, <u>tiek veikta pastāvīgi, piemēram, katru dienu</u>; - bijušas sūdzības (<u>arī mutvārdu</u>) un/vai cita informācija ("signāli") par iespējamajām koruptīva rakstura darbībām un/vai Interesu konflikta likuma normu pārkāpumiem; - konstatēti Interesu konflikta likuma normu pārkāpumi un/vai koruptīva rakstura darbības; - <u>pārkāpumu iespējams identificēt pēc tā izdarīšanas</u>; - un citi institūcijas noteiktie kritēriji.
5 (ļoti augsts)	<ul style="list-style-type: none"> - funkcijas (uzdevuma vai darbības) izpilde ir reglamentēta ārējos normatīvajos aktos; - <u>funkcija</u> (uzdevumi vai darbības), kuru veicot rodas korupcijas risks, tiek veikta pastāvīgi, <u>piemēram, katru dienu</u>; - konstatēti Interesu konflikta likuma normu pārkāpumi un/vai koruptīva rakstura darbības; - bijušas sūdzības (<u>arī mutvārdu</u>) un/vai cita informācija ("signāli") par iespējamajām koruptīva rakstura darbībām un /vai Interesu konflikta likuma normu pārkāpumiem; - <u>funkcijas (uzdevuma) izpildi nekontrolē neviens vai kontrolē viena persona</u>; - un citi institūcijas noteiktie kritēriji.

2.2. Korupcijas riska ietekmes novērtēšana

3.tabula

Ietekmes novērtējums (korupcijas riska ietekmes skaitlisko vērtību nosaka, izvēloties ietekmes skaitliskajai vērtībai maksimāli atbilstošo aprakstu)	
Ietekmes skaitliskā vērtība	Apraksts
1-ļoti zems	- ierobežota ietekme uz reputāciju - netiek ietekmēta Slimnīcas darbība; - neētiska rīcība, kas nav tiesību normu pārkāpums; - dažu darbinieku neapmierinātība; - un citi noteiktie kritēriji.
2-zems	- neliela ietekme uz reputāciju – būtiski neietekmē Slimnīcas mērķu sasniegšanu; - disciplināri sodāms pārkāpums; - informācija neklūst zināma publiski; - darbinieku neapmierinātība; - un citi noteiktie kritēriji.
3-vidējs	- vidēja ietekme uz reputāciju – īslaicīgi ietekmē spēju sasniegt Slimnīcas mērķus; - noteikto ierobežojumu un aizliegumu neievērošana (administratīvā atbildība); - īslaicīgi paziņojumi nacionālajos medijos vai citās institūcijās; - atsevišķu darbinieku mainība; - un citi noteiktie kritēriji.
4-augsts	- liela ietekme uz reputāciju – ietekmē spēju sasniegt institūcijas mērķus vidējā termiņā; - amata pienākumu realizēšana interešu konflikta situācijā (administratīvā atbildība vai kriminālatbildība); - plaši izskanējuši notikumi masu medijos vai citās institūcijās; - pieredzējušu darbinieku mainība, iespējams, vidējā līmeņa vadītāju aiziešana; - un citi noteiktie kritēriji.
5-ļoti augsts	- būtiska ietekme uz reputāciju – ilglaicīgi ietekmē spēju sasniegt institūcijas mērķus; - noziedzīgs nodarījums: - plaši izskanējuši notikumi nacionālajos vai ārvalstu medijos ar ilgstošu noturību; - augstākā līmeņa vadītāju aiziešana; - un citi noteiktie kritēriji.

2.3. Korupcijas riska līmeņa noteikšana

4.tabula

Riska varbūtība	Riska ietekme				
	1	2	3	4	5
5	V 5	A 10	A 15	LA 20	LA 25
4	V 4	V 8	A 12	A 16	LA 20
3	Z 3	V 6	A 9	A 12	A 15
2	Z 2	Z 4	V 6	V 8	A 10
1	LZ 1	Z 2	V 3	V 4	A 5

Korupcijas riska līmenis tiek noteikts pēc formulas: RV (riska vērtība) = V (varbūtība) x I (ietekme) un attēlots 4.tabulā, kur:

- 1) LA – korupcijas risks ar **ļoti augstu prioritātes līmeni** – risks ar ļoti augstu varbūtību un ļoti augstu ietekmi uz institūcijai noteikto mērķu, uzdevumu sasniegšanu; risks nav pieļaujams, nepieciešama nekavējoša rīcība korupcijas riska mazināšanai;

- 2) A – korupcijas risks ar **augstu prioritātes līmeni** – risks ar augstu varbūtību un augstu ietekmi uz institūcijai noteikto mērķu, uzdevumu sasniegšanu; risks nav pieļaujams, nepieciešama rīcība korupcijas riska mazināšanai;
- 3) V – korupcijas risks ar **vidēju prioritātes līmeni** - risks ar iespējamu varbūtību un vidēju ietekmi uz institūcijai noteikto mērķu, uzdevumu sasniegšanu; risks ir gandrīz pieļaujams, var noteikt korupcijas riska mazinošos pasākumus;
- 4) Z – korupcijas risks ar **zemu prioritātes līmeni** – risks ar zemu varbūtību un zemu ietekmi uz institūcijai noteikto mērķu sasniegšanu; risks ir pieļaujams;
- 5) LZ – korupcijas risks ar **ļoti zemu prioritātes līmeni** – mazsvarīgs risks ar ļoti zemu varbūtību un ļoti zemu ietekmi uz institūcijai noteikto mērķu sasniegšanu; risks ir pieļaujams.

2.4. Korupcijas risku identificēšanas informācijas avoti:

- 1) iekšējie un ārējie normatīvie akti;
- 2) trauksmes cēlēju ziņojumi;
- 3) iekšējās kontroles un pārbaudes laikā konstatētie pārkāpumi, trūkumi un neatbilstības;
- 4) iedzīvotāju sūdzības, aptaujas;
- 5) nodarbināto (t.sk., vadītāju) sniegtā informācija (aptaujas, ziņojumi);
- 6) dienesta pārbaužu un disciplinārlietu analīze;
- 7) ārējā informācija – informācija vai komentāri plašsaziņas līdzekļos