

Iekšējās kontroles sistēmas novērtējums

Iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošana pretkorupcijas jomā ir viens no efektīgākajiem veidiem, kā mazināt **korupcijas un interešu konflikta riskus** (turpmāk – korupcijas risks) publiskas personas institūcijās (turpmāk – Institūcija).

Veicot iekšējās kontroles sistēmas novērtējumu korupcijas riska novēršanā publiskas personas institūcijās (tostarp kapitālsabiedrībās, saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 1.panta astotā punkta b, c un d apakšpunktiem) un pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumiem Nr.630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā”) ir nepieciešams apzināt un analizēt Institūciju praksi iekšējo pretkorupcijas pasākumu organizēšanā.

Pašvaldība Bauskas novada dome

Pašvaldības izveidota iestāde/pašvaldības kapitālsabiedrība/osta/brīvosta SIA “Bauskas slimnīca”

Nr.p.k.	Jautājums	Uz katru jautājumu atbildiet ar “jā” vai “nē”. Ailē “Skaidrojums” norādiet papildus informāciju.		
		Jā	Nē	Skaidrojums/ Komentārs
1.	Vai ir izstrādāts Pretkorupcijas pasākumu plāns kā atsevišķs dokuments?	jā		<i>Rīkojums Nr.1-09/6 no 24.01.2019. par Pretkorupcijas pasākumu plāna 2020.-2022.gadam apstiprināšanu.</i>
2.	Ja Pretkorupcijas pasākumu plāns nav izstrādāts kā atsevišķs dokuments, vai ir izveidota iekšējās kontroles sistēma, kuras ietvaros ir identificēti, analizēti un novērtēti iespējamie korupcijas riski (atbilstoši Institūcijas funkcijām un izdevumiem) un noteikti veicamie pasākumi korupcijas risku novēršanai?			
3.	Vai 1.punktā minētais Pretkorupcijas pasākumu plāns tiek aktualizēts?	jā		<i>Pēc nepieciešamības</i>
4.	Ir identificētas korupcijas riskam pakļautās:			
4.1.	funkcijas	jā		
4.2.	darbības jomas	jā		
4.3.	procesi	jā		
5.	Vai ir identificēti amati, kas pakļauti korupcijas riskam?	jā		

6.	Vai ir apzinātas pazīmes, kas var liecināt par nodarbinātā noslieci uz prettiesisku rīcību?	jā		
7.	Vai ir noteikti veicamie pasākumi korupcijas risku novēršanai?	jā		
8.	Kurš (amats) ir atbildīgs par Pretkorupcijas pasākumu plānu izstrādi?			<i>Valdes locekle</i>
9.	Vai tiek izvērtēta esošo korupcijas risku novēršanas pasākumu efektivitāte un lietderība?	jā		<i>1 x gadā</i>
10.	Vai tiek sagatavoti ziņojumi par Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildi?		nē	
11.	Vai ir apzināti nodarbinātie, kuri ir korupcijas riska grupā, ņemot vērā amata ietvaros veicamās funkcijas un nodarbinātā individuālos apstākļus (piemēram, iepriekšējos pārkāpumus, potenciālos interešu konfliktus, personisko attieksmi)?	jā		
12.	Vai nodarbinātajiem, kuru amats ir pakļauts korupcijas riskam, tiek nodrošinātas apmācības par aktuālajiem jautājumiem interešu konflikta, korupcijas novēršanā un apkarošanā:			
12.1.	stājoties amatā			
12.2.	regulāras papildu apmācības	jā		<i>Atbilstoši piedāvājumam</i>
13.	Vai nodarbināto zināšanas par korupcijas riskiem un to novēršanu tiek pārbaudītas?		nē	
14.	Vai iekšējos normatīvajos aktos ir paredzēta kārtība, kā nodarbinātajiem ir jārīkojas gadījumos, kad tie vēlas ziņot par iespējamām pārkāpumiem (tajā skaitā iespējamām koruptīvām darbībām)?		nē	<i>Nodarbinātie var ziņot anonīmi vai personalizēti info@bauskasslimnica.lv vai rakstiski atstājot ziņu pastkastītē.</i>
15.	Vai nodarbinātie ir iepazīstināti ar iekšējiem normatīvajiem aktiem, kuros ir paredzēta kārtība, kā nodarbinātajiem ir jārīkojas interešu konflikta un koruptīvo darbību gadījumos?	jā		<i>Pret parakstu</i>
16.	Vai ir veikti pasākumi, lai nodrošinātu ziņotāja anonimitāti un aizsardzību?		nē	
17.	Vai ir noteikta atbildīgā amatpersona, kuras pienākumos ir 14.punktā minētās informācijas apkopošana un analīze?		nē	<i>Dr.Zinaida Vītola slimnīcas galvenais ārsts</i>

Irina Dobelniece, 67797256,
irina.dobelniece@knab.gov.lv

SIA "Bauskas slimnīca" valdes locekle

Mirdza Brazovska