APSTIPRINĀTS
ar SIA"Daugavpils zobārstniecības poliklīnika" valdes locekļa
2015.gada 31.marta rīkojumu Nr.99

Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns

Nr. p. k.	*Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks*	*Korupcijas risks*	*Izvērtējums varbūtībai, ka risks iestāsies*	*Izvērtējums negatīvajam sekām, ja risks iestāsies*	*Pasākums*	*Atbildīgā persona, atbildīgā institūcija, pakalpojums*	*Pasākuma ieviešanas termiņš*	*Izpildes rezultāts*
1.	Budžeta līdzekļu racionāla izmantošana	Iespējama līdzekļu izšķērdēšana	Vidēja	Vidēja	Informatīvas sanāksmes kabinetu vadītājiem un grāmatvežiem	Valdes loceklis	Vismaz 1 reizi nedēļā	
2.	Saimniecības procesu izvešana (mantas izmantošana, inventāra uzskaite, utml.)	Neatļauta rīcība ar institūcijas vai tai lietošanā, glabāšanā nodotu mantu vai finanšu līdzekļiem	Augsta	Drīzāk augsta	Mantas izmantošanas, inventāra uzskaites, utml. kārtības izstrāde un regulāra pilnveidošana. Atskaites par mantas izlietošanu un saglabāšanu.	Valdes loceklis un poliklīnikas grāmatveži Materiāli atbildīgās personas	Pastāvīgi Pastāvīgi	
3.	Iepirkumu procedūras	Darbinieka/amatpersonas ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu	Drīzāk zema	Drīzāk augsta	Veikto iepirkumu uzraudzība e-iepirkuma skaita palielināšana. Iepirkumu komisijas	Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs sadarbībā ar iepirkuma speciālistu	Pastāvīgi	

					darbības caurspīdīguma nodrošināšana, informējot par iepirkuma komisijas sēdēm mājas lapā, nodrošinot iespēju lielākam interesentu skaitam tajās piedalīties (atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam), nodrošinot sēdēs piedalīties novērotājiem no sabiedriskajām organizācijām	(jurists)		
4.	Ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu organizēšana	Darbinieka/amatpersonas ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu	Drīzāk zema	Drīzāk augsta	Ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu uzraudzība	Saimniecības vadītājs . Galvenā medicīnas zobārstniecības māsa	Pastāvīgi	
5.	Visas amatpersonas institūcijā, veicot savus	Neatļauta dāvanu pieņemšana	Augsta	Drīzāk zema	Regulāra informēšana par ierobežojumiem, ko amatpersonām	Jurists	Regulāri	

	pienākumus saskaras ar sabiedrības priekšstatu jeb stereotipu ka ir nepieciešams pasniegt dāvanas				uzliek likums. Prasība par jebkura labuma saņemšanas gadījumu informē augstāku amatpersonu.	Amatpersona/ darbinieks		
6.	Zems atalgojums paaugstina amatu savienošanas ierobežojuma risku	Amatpersonas/ darbinieka funkciju izpilde interešu konflikta situācijā, pārkapjot ar likumu noteiktos ierobežojums	Drīzāk augsta	Drīzāk zema	Regulāra informēšana par jauniem ierobežojumiem, ko amatpersonām uzliek likums. Uzlabot kontroli amatpersonai, kurai ir amatpersonas statuss, amatu savienošanu un nenonākšanu interešu konflikta situācijā	Jurists Valdes loceklis	Regulāri Regulāri	
7.	Liels parādsaistību apmērs un atkarību problēmas paaugstina interešu konflikta risku	Amatpersonas/ darbinieka funkciju izpilde interešu konflikta situācijā, pārkāpjot ar likumu noteiktos ierobežojumus	Augsta	Drīzāk augsta	Izvērtēt iespēju, izveidot datu bāzi un veikt risku izvērtējumu no krāpšanās trīsstūra viedokļa par personām un amatpersonām kurām amatu pienākumos ietilpst darījumi ar	Valdes loceklis	Regulāri	

					skaidru naudu un bezskaidras naudas norēķiniem			
8.	Iesniegumu un materiālu izskatīšana, atbilžu gatavošana	Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs	Drīzāk augsta	Drīzāk augsta	Veikt regulāru kontroli par iesniegumu pārbaudes izskatīšanas termiņiem	Jurists	Pastāvīgi	
9.	Personāla vadības nodrošināšana un personāla vadības procesu attīstības veicināšana	Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā uz citiem darbiniekiem vai pretendentiem uz amata vietu institūcijā. Nevienlīdzīga attieksme pieņemot darbā	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Izstrādāt darbinieku novērtēšanas motivēšanas sistēmu Brīvo amatu konkursu organizēšana. Amatu aprakstu aktualizēšana, pienākumu precizēšana atbilstoši darbinieku noslogojumam. Radīt vienlīdzīgas iespējas darbinieku apmācībām, kvalifikācijas celšanai. Dibinot darba	Valdes loceklis, jurists, poliklīnikas grāmatveži Valdes loceklis Kabinetu vadītāji Valdes loceklis un kabinetu vadītāji	Līdz 2015.gada 1.maijam Pastāvīgi Pastāvīgi Pastāvīgi	

					tiesiskās attiecības vai amatpersonai stājoties amatā, informēt personas par interešu konflikta, amatu savienošanas ierobežojumiem.	Valdes loceklis, kabinetu vadītāji, personāla speciālists un jurists	Pastāvīgi	
10.	Informācijas (t.sk. ierobežotas pieejamības informācijas) izmantošana ar mērķi gūt personīgo labumu	Informācijas izmantošana personīgam labumam	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Kapitālsabiedrības rīcībā esošās informācijas (izņemot ierobežotas pieejamības informāciju) publiskošana, t.sk., mājas lapā, avīzēs u.c., nodrošinot visiem vienādas iespējas informāciju izmantot.	Valdes loceklis	Pastāvīgi	

SIA"Daugavpils zobārstniecības poliklīnika"

valdes loceklis V.Jasvins