

APSTIPRINĀTS:

SIA "Rīgas Dzemdību nams"

07.05.2021. valdes sēdē,

protokols Nr. 12/2021.

APSTIPRINĀTS:

Ar SIA "Rīgas Dzemdību nams"

dalībnieku sapulces lēmumu 13.05.2021.

Protokola Nr. 4/2021



SIA "RĪGAS DZEMDĪBU NAMS"
INTEREŠU KONFLIKTA UN KORUPCIJAS RISKĀ
NOVĒRŠANAS POLITIKA

Rīga 2021

SATURA RĀDĪTĀJS

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI.....	3
2. INTEREŠU KONFLIKTA UN KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS IEKŠĒJĀ KONTROLES SISTĒMA	6
3. INTEREŠU KONFLIKTA NOVĒRŠANA.....	7
4. KORUPCIJAS RISKU NOVĒRŠANA	8
5. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI.....	10

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

- 1.1. SIA "Rīgas Dzemdību nams" (turpmāk – Kapitālsabiedrība) Interesešu konflikta un korupcijas risku novēršanas politikas (turpmāk – Politika) mērķis ir Kapitālsabiedrības darbiniekiem un Valdei nodrošināt pilnīgu izpratni par to, kādās darbībās un formās izpaužas Korupcija un Interesešu konflikts, tā, lai Kapitālsabiedrības Darbinieki varētu izvērtēt savas rīcības atbilstību spēkā esošo iekšējo un ārējo normatīvo aktu prasībām un nepieļautu to pārkāpumus. Kapitālsabiedrība apņemas ievērot Politiku, lai nepieļautu Korupciju un Interesešu konfliktus Kapitālsabiedrībā.
- 1.2. Politikas mērķis ir veicināt Kapitālsabiedrības stratēģisko mērķu sasniegšanu, izdarot uz faktiem un loģikas apsvērumiem balstītas izvēles un pieņemot pamatotus lēmumus, kā arī novērst reputācijas riskus un mazināt iespējamus Korupcijas un Interesešu konflikta riskus. Kapitālsabiedrība nodrošina efektīvus un lietderīgus Korupcijas riska novēršanas pasākumus.
- 1.3. Lai nodrošinātu interesešu konflikta novēršanu, Kapitālsabiedrība piemēro likumā "Par interesešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" ietvertās normas un Korupcijas un apkarošanas biroja noteiktās vadlīnijas, kā arī Rīgas domes 21.08.2020. iekšējo noteikumu Nr. 4 "Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība" prasības.
- 1.4. Kapitālsabiedrība korporatīvās pārvaldības sistēmas ietvaros ievēro interesešu konflikta un korupcijas risku novēršanas principu. Kapitālsabiedrība definē un efektīvi ievieš pasākumus korupcijas un interesešu konflikta novēršanai, kuri attiecināmi uz visiem Kapitālsabiedrības darbiniekiem un Valdi.
- 1.5. Politikā lietotie termini:
 - 1.5.1. *Valdes loceklis* – Kapitālsabiedrības valdes loceklis;
 - 1.5.2. *Valsts amatpersona* – Kapitālsabiedrības darbinieks vai amatpersona, kurai ir valsts amatpersonas statuss saskaņā ar Likumu;
 - 1.5.3. *Darbinieks* – jebkura Kapitālsabiedrībā nodarbināta fiziska persona, kuru ar Kapitālsabiedrību saista darba vai pilnvarojuma līguma attiecības, kā arī ikviena

persona, kura saskaņā ar normatīvajiem aktiem uzskatāma par Valsts amatpersonu un atrodas nodarbinātības vai nodarbinātībai līdzīgās attiecībās, neatkarīgi no to juridiskās formas, ar Komerccsabiedrību;

- 1.5.4. *Dāvana* – jebkurš mantisks vai citāda veida labums (tajā skaitā pakalpojumi, tiesību piešķiršana, nodošana, atbrīvošana no pienākuma, atteikšanās no kādām tiesībām, kā arī citas darbības, kuru rezultātā rodas kāds labums), kura tiešs vai netiešs ieguvējs ir darbinieks vai Valdes loceklis;
- 1.5.5. *Darījuma partneri* – fiziska vai juridiska persona vai uz līguma pamata izveidota fizisko un juridisko personu apvienība, kas saskaņā ar normatīvo aktu nosacījumiem ir deklarējamās darījumu attiecībās ar valsts amatpersonu;
- 1.5.6. *Interesešu konflikts* – situācija, kurā darbiniekam vai Valdes loceklim, pildot amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar tā amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt darbinieka, Valdes locekļa, tā radnieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses;
- 1.5.7. *Likums* – likums “Par interesešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”;
- 1.5.8. *korupcija* – kukuļa vai jebkādas citas nepienākošās priekšrocības vai tās perspektīvas tiešu vai netiešu pieprasīšanu, piedāvāšanu, došanu vai ņemšanu, kas izkropļo jebkāda pienākuma vai darbības pareizu izpildi, kas jāveic kukuļa, nepienākošās priekšrocības vai tās perspektīvas saņēmējam;
- 1.5.9. *Koruptīvas darbības* – kukuļņemšana, kukuļdošana, amata stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, izspiešana, krāpšana, “komisijas” naudas izprasīšana, interesešu konflikts, izšķērdēšana, lēmumu pieņemšana personiskās interesēs, dāvanu pieņemšana, rīcība ar mantu personīgās interesēs;
- 1.5.10. *Kukuļdošana* – korupciju valsts pārvaldes institūcijās dēvē par kukuļošanu, savukārt komerciālajā vidē par komerciālo uzpirkšanu. Kukuļdošana ir kukuļa (ar ko saprot materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu) došana vai piedāvāšana personiski vai ar starpnieku valsts amatpersonai, lai tā, izmantojot savu dienesta stāvokli, izdarītu vai neizdarītu kādu darbību kukuļa piedāvātāja vai

citas personas interesēs;

- 1.5.11. *Korupcijas risks* – varbūtība, ka kāds no Kapitālsabiedrības darbiniekiem, kuram uzticēta vara vai atbildība noteiktu pilnvaru ietvaros, ar nodomu vai bez nodoma rīkosies savu vai citas personas materiālo interešu labā, gūstot sev vai nodrošinot citiem nepienākošos labumus un nodarot kaitējumu (mantiskā izteiksmē vai sagraujot reputāciju) Kapitālsabiedrībai;
- 1.5.12. *Korupcijas novēršana* – darbības, kas vērstas uz koruptīvas rīcības iespēju sašaurināšanu, pilnveidojot normatīvos aktus, procedūras un citus dokumentus, kas nodrošina atbilstošu uzraudzību un kontroli Sabiedrības funkciju un uzdevumu izpildē, veicina Kapitālsabiedrības darbinieku (tostarp valsts amatpersonu) godprātīgu attieksmi pret darba pienākumiem, tādējādi mazinot korupcijas risku līmeni vai arī izskaužot korupcijas rašanās iespējas nākotnē;
- 1.5.13. *Pretkorupcijas pasākumi* – pasākumu kopums, kuru mērķis ir novērst Korupcijas iespējas Kapitālsabiedrībā;
- 1.5.14. *KNAB* – Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs;
- 1.5.15. *Vadlīnijas* – KNAB 31.01.2018. vadlīnijas “Vadlīnijas par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijās”;
- 1.5.16. Citi šajā Politikā lietotie termini ir skaidrojami atbilstoši tam, kā tie ir definēti likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” un 17.10.2017. Ministru kabineta noteikumos Nr. 630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām Korupcijas un Interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” un uz to pamata izdotajās Vadlīnijās.

2. INTEREŠU KONFLIKTA UN KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS IEKŠĒJĀ KONTROLES SISTĒMA

- 2.1. Kapitālsabiedrība izveido iekšējās kontroles sistēmu, kura ietver risku vadības, kontroles un pārvaldības pasākumu kopumu visos Kapitālsabiedrības organizatoriskajos līmeņos, lai sasniegtu šādus mērķus:
 - 2.1.1. ieviestu atbilstošus pasākumus korupcijas risku mazināšanai vai novēršanai;
 - 2.1.2. izveidotu kontroles vidi, kas mazina vai nepieļauj Likumā noteikto normu pārkāpumus un koruptīvas darbības;
 - 2.1.3. apzinātu iespējamus korupcijas riskus, kuriem iestājoties var tikt ietekmēta Kapitālsabiedrībai noteikto mērķu un uzdevumu izpilde vai radīts cita veida kaitējums (reputācijas pasliktināšanās, finanšu līdzekļu zaudējumi, veicināta sabiedrības negatīva attieksme pret Kapitālsabiedrību, negatīva ietekme uz darbiniekiem u. c.);
 - 2.1.4. mazinātu vai novērstu iespējamus korupcijas riskus un veicinātu pareizu personāla, finanšu un materiālo resursu izmantošanu;
 - 2.1.5. uzraudzītu noteikto pasākumu korupcijas risku mazināšanai vai novēršanai izpildi;
 - 2.1.6. pārskatītu identificētos korupcijas riskus un izvērtētu noteikto korupcijas risku mazināšanas vai novēršanas pasākumu efektivitāti un lietderību;
 - 2.1.7. paaugstinātu Kapitālsabiedrības darbinieku zināšanu līmeni par korupcijas un interešu konflikta jautājumiem;
 - 2.1.8. nodrošinātu trauksmes celšanas kārtības noteikšanu Kapitālsabiedrībā un trauksmes cēlāju aizsardzību.
- 2.2. Interešu konflikta un korupcijas risku novēršanas pienākumus Kapitālsabiedrībā integrē citās korporatīvās pārvaldības sistēmas politikās un procedūrās un īsteno praksē.

- 2.3. Interesešu konflikta un korupcijas risku novēršanas iekšējo kontroles sistēmas izveidošanu un uzturēšanu nodrošina Valde, kura atbild par sistēmas izstrādi, efektīvu darbību, ievieš un nodrošina korupcijas riska novēršanai īstenojamo pasākumu izpildi un nodrošina to izpildes kontroli.

3. INTEREŠU KONFLIKTA NOVĒRŠANA

- 3.1. Lai tiktu samazināti Kapitālsabiedrības finanšu un reputācijas riski, Kapitālsabiedrība definē pazīmes, kas norāda uz interesešu konfliktu un nosaka interesešu konflikta novēršanas un pārvaldības kārtību.
- 3.2. Kapitālsabiedrības darbinieki, kuri ir valsts amatpersonas un Valdes locekļi, atturas no amatu savienošanas, kas aizliegta ar normatīvajiem aktiem, kā arī, ja tā var radīt aizdomas par iespējamiem, šķietamiem vai faktiskiem interesešu konfliktiem.
- 3.3. Kapitālsabiedrības darbinieki, kuri ir valsts amatpersonas un Valdes locekļi, ievēro Likuma prasības.
- 3.4. Kapitālsabiedrības darbinieki un Valdes locekļi lēmumus pieņem vienīgi Kapitālsabiedrības interesēs, normatīvajos aktos un Kapitālsabiedrībā noteiktajā kārtībā, kā tas noteikts darba līgumos un Valdes pilnvarojuma līgumos.
- 3.5. Kapitālsabiedrības darbinieki nedrīkst izmantot Kapitālsabiedrības resursus privāto vai politisko interesešu risināšanai, personiskā labuma vai citu personu labuma gūšanai.
- 3.6. Kapitālsabiedrība nosaka lietderīgu un efektīvu Kapitālsabiedrības autotransporta izmantošanas kārtību un kontroles mehānismu.
- 3.7. Kapitālsabiedrības Valdes locekļi nepiedalās lēmumu pieņemšanā jautājumos, kuros Kapitālsabiedrības intereses nonāk pretrunā ar Valdes locekļu vai ar tiem saistīto personu interesēm. Par šādām situācijām valdes loceklis, ja viņam lēmuma pieņemšanā ir interesešu konflikta risks, nekavējoties informē Kapitāla daļu turētāja pārstāvi un atsakās no lēmuma pieņemšanas vai dalības lēmuma pieņemšanā.

- 3.8. Valsts amatpersonai ir aizliegts, izmantojot savu dienesta stāvokli, jebkādā veidā ietekmēt citas amatpersonas, kad tās sagatavo vai izdod administratīvos aktus vai veic uzraudzības, kontroles, izziņas un sodīšanas funkcijas attiecībā uz šo valsts amatpersonu, ar to saistīto personu, darījuma partneriem vai jebkādā saistībā ar tiem.
- 3.9. Valsts amatpersonai ir aizliegts izmantot savu vārdu reklamēšanai, izņemot gadījumus, kad tas ietilpst amata pienākumos un ir saskaņā ar Likumu.
- 3.10. Kapitālsabiedrībā saistībā ar darba pienākumu veikšanu tiek noteikta jebkādu un jebkādas vērtības dāvanu pieņemšanas vai pasniegšanas aizlieguma princips arī tad, ja likums to pieļautu, kā arī ir nepieļaujama biznesa izklaide, piedaloties sadarbības partneru organizētos un finansētos pasākumos, kas nav saistīti ar kvalifikācijas celšanu.
- 3.11. Kapitālsabiedrība neveic darījumus ar Kapitālsabiedrības amatpersonām (izņemot darījumus, kas izriet no darba līguma vai pilnvarojuma līguma). Kapitālsabiedrība veic saistīto pušu un ar tām veikto darījumu uzskaiti un publisko informāciju par veiktajiem darījumiem Kapitālsabiedrības finanšu pārskatos.
- 3.12. Valsts amatpersona atsakās būt par Kapitālsabiedrības pārstāvi, ja Valsts amatpersona vai tās radnieki ir mantiski vai citādi personiski ieinteresēti konkrētajā gadījumā vai ir pretējās interesēs ar Kapitālsabiedrību, vai arī Likumā ir noteikti citi ierobežojumi, kas rada šķēršļus Valsts amatpersonai pārstāvēt kapitālsabiedrību.

4. KORUPCIJAS RISKU NOVĒRŠANA

- 4.1. Lai tiktu samazināti Kapitālsabiedrības finanšu un reputācijas riski, Kapitālsabiedrība definē pazīmes, lai mazinātu un novērstu iespējamus korupcijas riskus, un nosaka to pārvaldības kārtību.
- 4.2. Kapitālsabiedrība nodrošina korupcijas risku pārvaldību, veicot pasākumus, lai regulāri identificētu un novērstu korupcijas riskus, plānotu rīcību korupcijas risku novēršanai vai mazināšanai, nodrošinātu risku novēršanas vai mazināšanas

pasākumu pārskatīšanu un risku novēršanas vai mazināšanas pasākumu rezultātu novērtēšanu.

- 4.3. Izvērtējot Kapitālsabiedrības darbības jomas un veicamās funkcijas (uzdevumus), Kapitālsabiedrība kā korupcijas riskam pakļautās funkcijas (uzdevumus) identificē darbības jomas un procesus, kurus veicot, Kapitālsabiedrības nodarbināto amatu pienākumi saistīti ar:
 - 4.3.1. lēmumu pieņemšanu par materiālu vērtību sadali, pārdali, atsavināšanu, izlietojumu vai iznomāšanu, iegūšanu īpašumā;
 - 4.3.2. personāla atlasī un cilvēku resursu vadību;
 - 4.3.3. tiesībām rīkoties Kapitālsabiedrības finanšu līdzekļiem un mantu;
 - 4.3.4. ierobežotas pieejamības informācijas vai daļēji ierobežotas pieejamības informācijas izmantošanu darba pienākumu veikšanā;
 - 4.3.5. publisko iepirkumu organizēšanu un līgumu slēgšanu, tiesībām rīkoties ar Kapitālsabiedrības finanšu līdzekļiem;
 - 4.3.6. pretkorupcijas un interešu konflikta novēršanas darbību nodrošināšanu Kapitālsabiedrībā;
 - 4.3.7. privātpersonas darbības uzraudzību un kontroli, citām personām saistošu lēmumu pieņemšanu;
 - 4.3.8. publiskas mantas un finanšu līdzekļu izlietojuma likumības nodrošināšanu;
 - 4.3.9. komercnoslēpumu saturošu informāciju.
- 4.4. Kapitālsabiedrības Valde nodrošina Pretkorupcijas pasākumu plāna izstrādi un izpildi; ne retāk kā reizi divos gados tiek pārskatīti identificētie korupcijas riski, korupcijas riskam pakļautie amati, kā arī noteiktie pasākumi korupcijas riska novēršanai, tiek izvērtēta šo pasākumu lietderība un efektivitāte.

- 4.5. Korupcijas risku mazināšanas un novēršanas pasākumi tiek noteikti, nodrošinot Rīgas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas un pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plāna izpildi, regulāri veicot korupcijas riskam pakļauto darbību jomu, procesu un funkciju (uzdevumu) izvērtējumu un korupcijas riskam pakļauto amatu izvērtējumu, kā arī nodrošinot pasākumus riska novēršanai vai mazināšanai.

5. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

- 5.1. Kapitālsabiedrība organizē darbinieku apmācības par korupcijas un interešu konflikta jautājumiem.
- 5.2. Lai nodrošinātu efektīvu politiku piemērošanu, Kapitālsabiedrības valde regulāri veic Kapitālsabiedrības politiku ieviešanas uzraudzību. Valde pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi gadā pārskata Politiku un vajadzības gadījumā ierosina attiecīgu izmaiņu veikšanu.
- 5.3. Politiku apstiprina Kapitālsabiedrības valde un kapitāldaļu turētājs Kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcē.
- 5.4. Ikvienam darbiniekam ir pienākums ziņot Kapitālsabiedrības iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā par jebkuru incidentu, kas varētu radīt Politikas vai normatīvo aktu pārkāpumu risku.
- 5.5. Darbinieki tiek iepazīstināti ar Politiku Kapitālsabiedrībā noteiktajā kārtībā. Politika ir pieejama Kapitālsabiedrības mājaslapā www.rdn.lv.