Rīgas Dzemdību nams

SIA»Rīgas Dzemdību nams» pretkorupcijas pasākumi 2023. un 2024. gadā

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION
DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001

bm certification
ISO 50001
ISO 37001
System certification

SIA «Rīgas Dzemdību nams» ievēro:

Rīgas valstpilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijā 2022.-2025. gadam noteiktās vadlīnijas un principus;

Sabiedrības "Interešu konflikta un korupcijas novēršanas politiku";

Kukuļošanas apkarošanas pārvaldības sistēmas prasības atbilstoši ISO 37001 starptautiskajam standartam;

Saistošos normatīvos aktus un labās prakses vadlīnijas korupcijas novēršanas jomā

Dalība pretkprupcijas iniciatīvās, dalīšanās ar labās prakses piemēriem

ISO 37001 sertifikāta iegūšana

SIA Rīgas Dzemdības nams 2023. gada nogalē saņēma pirmo ISO 37001:2016 “Kukuļošanas apkarošanas pārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi” pārvaldības sistēmas sertifikātu medicīnas sektorā.

Rīgas Dzemdību nams ir pirmā publiskā sektora organizācija Latvijā, kura saviem spēkiem ieviesusi kukuļdošanas apkarošanas pārvaldības sistēmu un saņēmusi trešās puses pozitīvu novērtējumu.

Atbilstība ISO 37001 apliecina SIA «Rīgas Dzemdību nams» stingro apņemšanos ievērot ētisku uzņēmējdarbības praksi, mazināt kukuļošanas iespēju un radīt tādu darba vidi, kurā darbinieki zina kā rīkoties potenciālu risku gadījumā.

ISO 37001 sertifikāta iegūšana

SIA « Rīgas Dzemdību nams» ir ieviestas vairākas ziņošanas sistēmas, lai nodrošinātu efektīvu komunikāciju un informācijas apmaiņu starp darbiniekiem.
Šīs sistēmas ietver:

Ziņojums par pacienta drošības gadījumu

Medierīču un datortehnikas labojumi

Ziņojums par fizisko personu datu apstrādes pārkāpumu

Ziņojums par vidi ietekmējošiem apstākļiem Dzemdību namā

Ziņojums par nepieciešamiem uzlabojumiem arodveselības un/vai darba drošības jomā

Ziņojums par gandrīz notikušu nelaimes gadījumu

Nodrošināta iespēja darbiniekiem un pacientiem/klientiem ziņot anonīmi par iespējamiem vai notikušiem kukuļošanas gadījumiem:

Ziņojums par iespējamu pārkāpumu uzņēmumā saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu

Ziņojums par kukuļošanas gadījumu

Mēs turpināsim attīstīt un pilnveidot šīs sistēmas, lai nodrošinātu vislabāko sniegtā pakalpojuma Kvalitāti!

Kukuļošanas apkarošanas sistēmas uzraudzības audits

- 17.–18.09.2024. noritēja ISO 37001 uzraudzības audits, ko veica neatkarīga sertifikācijas iestāde [BM Certification].
- Audita gaitā netika konstatētas neatbilstības, saņemti 3 ieteikumi turpmākajiem uzlabojumiem.
- Audits secināja, ka SIA "Rīgas Dzemdību nams" ir ieviesta efektīva kukuļošanas apkarošanas pārvaldības sistēma.
- Auditori norādīja, ka augstākā vadība demonstrē atbildību par procesu uzturēšanu un uzraudzību, kā arī sniedz nepieciešamo atbalstu uzlabojumu realizēšanā. Tika atzīmēts, ka notiek pastāvīga procesu uzraudzība un kontrole, darbinieki ir atbilstoši informēti par sistēmas uzturēšanu.
- Atzīmēti arī labās prakses piemēri: augstā līmenī tiek organizēta personāla vadība un apmācību nodrošināšana, pēc būtības vērtēti amatu un funkciju riski.

bm certification

SERTIFIKĀTS

BM Certification apliecina, ka

SIA "Rīgas Dzemdību nams"

Miera iela 45, Rīga, LV – 1013, Latvija

kukuļošanas apkarošanas pārvaldības sistēma ir auditēta un atzīta, ka tā atbilst

ISO 37001:2016

standarta prasībām

Sertificētā darbības sfēra

Grūtnieču, dzemdētāju, nedēļnieču un jaundzimušo veselības aprūpe.

EN ISO/IEC 17021-1

bm certification

ISO 37001

Sertifikāta izdošanas datums:
23. novembris 2023
Sertifikācijas cikla sākuma datums:
23. novembris 2023
Sākotējās sertifikācijas datums:
23. novembris 2023

Sertifikāta numurs:
MSC-37-1103
Sertifikāta derīguma termiņš:
22. novembris 2026

Jānis Švirksts
Valdes locekļis
BM Certification

BM Certification SIA, Jūrkalnes iela 15, Rīga, LV-1046, Latvija
Šis sertifikāts ir BM Certification īpašums. Informāciju par sertifikāta spēkā esamību un sīkāku informāciju par sertifikāta darbības jomu var iegūt sazinoties ar BM Certification SIA, +371 67772135, info@bmcertification.com.

Galvenie SIA «Rīgas Dzemdību nams» iekšējā normatīvā regulējuma dokumenti kukuļošanas pārvaldības jomā:

- SIA ”Rīgas Dzemdību nams” Kukuļošanas apkarošanas politika;
- SIA” Rīgas Dzemdību nams” Interešu konflikta un korupcijas riska novēršanas politika”;
- SIA “Rīgas Dzemdību nams” Trauksmes celšanas politika;
- SIA” Rīgas Dzemdību nams” Ētikas kodekss;
- SIA ‘Rīgas Dzemdību nams” Godīgas komercprakses un sadarbības ar Trešajām pusēm pamatprincipi;
- Procesa apraksts SIA “Rīgas Dzemdību nams” Iekšējās kontroles sistēma korupcijas un interešu konflikta risku novēršanai;
- Procesa apraksts SIA “Rīgas Dzemdību nams” Kukuļošanas riska pārvaldība;
- Procesa apraksts SIA “Rīgas Dzemdību nams” Kukuļošanas gadījumu izmeklēšana un risināšana;
- Procesa apraksts “Integrētās kvalitātes vadības sistēmas iekšējo auditu nodrošināšana SIA “Rīgas Dzemdību nams”;
- SIA “Rīgas Dzemdību nams” Darba kārtības noteikumi;
- Sistēmas apraksts: Procesa apraksts SIA „Rīgas Dzemdību nams” Kukuļošanas apkarošanas pārvaldības sistēma saskaņā ar ISO 37001 standarta prasībām;
- Integrētās kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmata.

Obligātie dokumenti

Mērķi (tai skaitā plānošana to sasniegšanai)	SIA "Rīgas Dzemdību nams" Kukuļošanas apkarošanas pārvaldības sistēmas mērķi un rīcības plāns 2023. – 2024. gadam
Monitorings, mērījumi un analīze	SIA "Rīgas Dzemdību nams" ISO 37001 monitoringa plāns, kurš nosaka monitorējamos kritērijus un paredzamo mērījumu intervālus
Vadības pārskats (un rezultāti)	Kukuļošanas apkarošanas pārvaldības sistēmas pārskats par 2023. gadu
ISO 37001 Kukuļošanas riska novērtējums	Kukuļošanas riskam pakļauto amatu vērtējums Kukuļošanas riskam pakļauto funkciju vērtējums
Iekšējā audita programma un rezultāti	Plāns, ziņojums. Iekšējā auditā konstatēto novērojumu rezultātā plānotas korektīvās darbības, lai uzlabotu Dzemdību nama kukuļošanas apkarošanas pārvaldības procesu

Rīcība 2023. – 2024. gada mērķu īstenošanai

Nodarbinātības procedūras un caurspīdīga atlases procedūra

- Personāla atlases process saskaņā ar procesa aprakstu: “Par personāla atlasi SIA „Rīgas Dzemdību nams”;
- Amata pretendenta uzticamības pārbaude;
- Attiecībā uz visiem amatiem, kas pakļauti vairāk nekā zemam kukuļošanas riskam, kas noteikts pēc kukuļošanas riska novērtējuma, RDN noteikts, ka: tiek veikta uzticamības pārbaude (V-05/KAPS) (Due diligence) personām pirms viņu pieņemšanas darbā un personālam pirms pārcelšanas vai paaugstināšanas amatā. Uzticamības pārbaudi veic Personāla daļas vadītājs.
- Uzsākot darba tiesiskās attiecības, visiem jaunajiem darbiniekiem nodrošina apmācības un zināšanu pārbaudi korupcijas risku un interešu konflikta novēršanas jautājumos;
- Regulāri nodrošina publisku informāciju mājaslapā par vakantajām amata vietām un personāla atlases procesa pilnveidošanu, kā arī par amata konkursu rezultātiem.

Personāla vadība

Aktivitātes:

- Korupcijas riskam pakļauto amatu un korupcijas riskam pakļauto funkciju novērtējumi.
- Rīcība ar darbinieku atsauksmēm/ziņojumiem.
- Darbinieku kompetence, apmācība – 2023. un 2024. gadā apmācīti 98,8% darbinieku;
- Darbinieku ikgadēja apmācība un zināšanu pārbaude par datu drošības un kiberdrošības riskiem (portālā Visma HoP)
- Darbinieki, kuriem noteikts augsts vai vidējs Kukuļošanas risks, 2023. gadā 100% apģuvuši padziļinātās apmācības kursu
- Visiem darba līgumiem pievienots Pielikums darba līgumam SIA “Rīgas Dzemdību nams” Interešu konflikta un korupcijas riska novēršanas un trauksmes celšanas politika.

Veikta vadības sistēmas sasaiste ar korupcijas novēršanu

Iestādes darbības iekšējo un ārējo apstākļu apzināšana, izvērtēšana. Uz iestādes darbību attiecināmās reglamentētās prasības. Veiktās aktivitātes:

- Iesniegta Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Cilvēkresursu pārvaldei atskaite par Dzemdību nama saistošo Rīgas valstspilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 2022.-2025. gadam aktivitāšu izpildi 2023. gadā.
- Korupcijas riskam pakļauto amatu un korupcijas riskam pakļauto funkciju novērtējumi.
- Iekšējās kontroles sistēma korupcijas un interešu konflikta risku novēršanai.
- Kukuļošanas riski, problēmsituācijas un to vadība.
- Rīcība ar klientu sūdzībām.
- Rīcība ar darbinieku atsauksmēm/ziņojumiem. Trauksmes celšana.
- 2023. un 2024. gadā veikta ikgadējā Dzemdību nama amatpersonu ienākumu un parādsaistību un amatu savienošanas izvērtēšana.
- 2023. un 2024. gadā veikta darbinieku apmācība par aktualitātēm datu aizsardzības un kiberdrošības jomā, zināšanu pārbaudes tests un informatīvais materiāls personāla resursu vadības portālā Visma HoP.

Augstākās vadības iesaiste un atbildība

- Iestādes darbības iekšējo un ārējo apstākļu apzināšana.
- Uz iestādes darbību attiecināmās reglamentētās prasības. Ieinteresēto pušu un to vēlmju apzināšana, to izpildes novērtējums. Resursu nodrošināšana.
- Regulāri izvērtēta nepieciešamība aktualizēt Ētikas kodeksu, papildinot ētikas un uzvedības pamatprincipus.
- 2023. gadā aktualizēti Darba kārtības noteikumi, ietverot darba devēja tiesības pārtraukt darba attiecības darbinieka ētikas normu un koruptīvu pārkāpumu gadījumā.
- Izvērtēti kukuļošanas riski, problēmsituācijas un to vadība.
- Sadarbība ar pakalpojumu sniedzējiem, godīgas komercprakses principu ievērošana.
- Detalizēta kārtība rīcībai ar klientu sūdzībām un rīcība ar darbinieku atsauksmēm/ziņojumiem.
- Nodrošināta trauksmes celšanas ziņošanas sistēma, procesuālā kārtība ar saņemtajiem ziņojumiem.

Ārstniecības struktūrvienībās

- Aktualizēti kontroles un pārraudzības mehānismi.
- Sadarbības partneru un piegādātāju izvērtējums un uzraudzība. Kukuļošanas risku mazināšana.

Praktiskā darbība:

Kukuļošanas apkarošanas politika ir komunicēta visiem darbiniekiem (e-pasts, iekšējais tīkls), tiek nodrošinātas apmācības. Darbiniekiem jāprot demonstrēt piekļuve mācību materiāliem un testiem.

Kukuļošanas risku būtības izpratne un laba pārvaldība. Tiek izmantota videonovērošanas sistēma. Uzraudzība un kontrole, ko veic nodaļas vadītājs un dežūrmaiņu vadītājs;

Visa informācija tiek reģistrēta sistēmā, ir publiski pieejama. Darba kalendārs iepriekš apstiprināts, stingri ievērojot datumus; bezmaksas un maksas telpas pēc pacientu pieprasījuma tiek nodrošinātas, pierādījumi ir pieejami. Katru dienu no struktūrvienību vadītājiem saņemti dati par aizvadītās dienas aktualitātēm, izmantojot sistēmu, pārbaudot informāciju reģistrācijas žurnālos.

Iepirkumi

Iepirkumi organizēti atbilstoši saistošajam ārējam normatīvajam regulējumam, (Publisko iepirkumu likums, iekšējam normatīvajam regulējumam - "Iepirkumu organizēšanas politika" un procesa aprakstam.
Tiek veikta Pretendentu atbilstības pārbaude, izvērtējot Sankciju likuma prasības;
Pretendents tiek informēts par Dzemdību nama pretkorupcijas politiku.

Pielikums saimnieciskā nodrošinājuma līgumiem - SIA "Rīgas Dzemdību nams" kukuļošanas un korupcijas apkarošanas politikas paziņojums Trešajām pusēm.

Iekšējās pretkorupcijas kontroles ietvaros 2023. gada otrajā ceturksnī un 2024. gada 2. ceturksnī visas amatpersonas aizpildījušas testu par interešu konflikta novēršanas jautājumiem.

Informācija par veiktajām Dzemdību nama veiktajāmcenu aptaujām (preces vai pakalpojumi, kuru paredzamā līgumcena ir no EUR 5000 bez PVN, bet mazāka par EUR 10 000, un būvdarbi, kuru paredzamā līgumcena ir no EUR 5000 bez PVN, bet mazāka par EUR 20 000 bez PVN) 2023. gadā publicēta mājaslapā.
ISO 37001 monitoringa ietvaros veikta noslēgto līgumu pēcpārbaude (reizi ceturksnī – viena Iepirkuma pēcpārbaude pēc nejaušības principa, reizi mēnesī – 10 noslēgto līgumu pārbaude attiecībā uz Sankciju atrunas iekļaušanu).

Finanšu vadība

- Pilnveidoti kontroles un pārraudzības mehānismi, tajā skaitā kukuļošanas risku mazināšanai;
- 2023. gadā aktualizēta Grāmatvedības politika

Praktiskā darbība:

Finanšu kontroles kukuļošanas risku mazināšanai un novēršanai – skaidra procedūra, pierādījumi par kontroli (vienmēr vairākpakāpju kontrole jeb «6 acu princips pakalpojumu pārbaudei, kas tiek sniegti saskaņā ar saskaņotām cenām, piegādātāju rēķiniem, citiem apliecinošiem dokumentiem pirms maksājuma veikšanas.

Finanšu darījumi tiek periodiski pārskatīti: 1x katru mēnesi, ārējais finanšu audits – 1x katru gadu, 1x ik pēc 3 gadiem pārskata īpašnieks – Rīgas valstspilsētas pašvaldība.