

Apstiprināts 2025.gada 11.jūnija
Akciju sabiedrības „Latvijas Jūras medicīnas centrs”
padomes sēdē (protokols Nr.2)

Akciju sabiedrības „Latvijas Jūras medicīnas centrs” Revīzijas komitejas ziņojums par 2024.gadu.

Akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” revīzijas komitejas pienākumus veic padomes locekļi. Padomes priekšsēdētājs - M.Birks, padomes locekļi - V.Šiliņš, I.Gadzjus, J.Kalējs, U.Osis.

Iekšējās kontroles sistēma

Akciju sabiedrībā "Latvijas Jūras medicīnas centrs" (turpmāk – Sabiedrība vai LJMC) Valde organizē un uzrauga iekšējās kontroles sistēmas darbību, nodrošinot struktūrvienību vadītāju iesaisti lēmumu pieņemšanā. 2024. gadā Valde izvērtēja Sabiedrības struktūrvienību darbību un noteica tām jaunus uzdevumus, balstoties uz saimnieciskās darbības rezultātu analīzi un mērķu aktualizēšanu.

Valde turpināja veikt padziļinātu ikmēneša grāmatvedības un ārstniecības datu analīzi, pilnveidojot lēmumu pieņemšanas procesus un kvalitāti. Vajadzības gadījumā tika izstrādāti un sniegti priekšlikumi Sabiedrības stratēģisko un operatīvo mērķu sasniegšanai, kā arī nodrošināta pieņemto lēmumu izpildes uzraudzība.

Tika īstenota sistemātiska medicīnisko tehnoloģiju un ierīču tehniskā uzraudzība un lietošanas noteikumu ievērošanas kontrole. Iekšējās kontroles pasākumi bija vērsti uz kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu visās struktūrvienībās. Sabiedrības atbilstību ārstniecības iestādēm noteiktajām obligātajām prasībām pārbaudīja arī Veselības inspekcija, kas darbojas Latvijas Republikas Veselības ministrijas pārraudzībā.

Finanšu pārskatu sagatavošana un uzraudzība

Revīzijas komiteja nodrošina Sabiedrības finanšu pārskatu sagatavošanas procesa uzraudzību. Finanšu pārskati tiek sagatavoti ceturkšņa griezumā, izskatīti Valdē un iesniegti Padomei izskatīšanai.

Sabiedrība sagatavo ceturkšņa un gada pārskatus atbilstoši Starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) prasībām. Pārskatu pārbaudi veic neatkarīgais revidents – SIA "KPMG Baltics". Sagatavotie pārskati tiek laikus iesniegti biržā un publicēti Sabiedrības oficiālajā tīmekļa vietnē.

Revīzijas komiteja regulāri sadarbojās ar revidentu, apspriežot būtiskākos finanšu pārskatu riskus un to adekvātu atspoguļošanu revidentu ziņojumos.

Budžeta plānošana un izpildes kontrole

Katru gadu Valde izstrādā Sabiedrības darbības gada budžetu, sagatavo darbības plānu, investīciju budžetu un naudas plūsmas pārskatu. Budžeta izpilde tiek regulāri uzraudzīta ceturkšņa griezumā, un par izpildes rezultātiem tiek sniegta informācija Padomei.

Budžeta sastādīšana tiek veikta detalizēti, pa sniegto pakalpojumu veidiem, maksātāju grupām un finansēšanas programmām struktūrvienībās. Izdevumu uzskaitē un budžeta izpildes kontrole notiek pa konkrētiem izdevumu posteņiem un grupām. Tiek veikta regulāra izdevumu analīze un, nepieciešamības gadījumā, savlaicīgi pieņemti lēmumi optimālai izdevumu pārvaldībai.

Lai paaugstinātu Sabiedrības darbības efektivitāti un optimizētu resursu izmantošanu, tiek pieņemti lēmumi par telpu efektīvāku izmantošanu un ekspluatācijas izmaksu samazināšanu diagnostisko pakalpojumu sniegšanā.

Balstoties uz ekonomisko tendenču analīzi un pakalpojumu pieprasījumu, Valde elastīgi pielāgo maksas pakalpojumu cenas un regulāri izvērtē sniegto medicīnisko pakalpojumu klāstu, veicinot pakalpojumu pieejamību un klientu plūsmas palielināšanu.

Korporatīvās pārvaldības principi

Revīzijas komitejai ir nodrošināta piekļuve visai nepieciešamajai informācijai, lai pilnvērtīgi veiktu uzraudzības funkcijas. Visi Valdes pieņemtie lēmumi tiek fiksēti rakstiski un uzdevumu izpilde tiek sadalīta atbildīgajiem izpildītājiem, nodrošinot caurspīdīgu un izsekojamu lēmumu izpildes procesu.

Revīzijas komitejas vārdā

Revīzijas komitejas priekšsēdētājs

M.Birks