

Apstiprināts 2024.gada 12.jūnija  
Akciju sabiedrības „Latvijas Jūras medicīnas centrs”  
padomes sēdē (protokols Nr.4)

### **Akciju sabiedrības „Latvijas Jūras medicīnas centrs” Revīzijas komitejas ziņojums par 2023.gadā veikto darbu.**

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.

#### **Sabiedrības iekšējā kontrole**

Akciju sabiedrībā „Latvijas Jūras medicīnas centrs” (turpmāk LJMC) valde organizē iekšējās kontroles darba sekmīgu norisi, iesaistot lēmumu pieņemšanā struktūrvienību vadītājus. 2023. gadā valde izvērtēja LJMC struktūrvienību mērķus un saimniecisko darbību, nosakot LJMC struktūrvienībām jaunus uzdevumus. Valde turpināja ikmēneša operatīvās uzskaites datu padziļinātu analīzi (grāmatvedības un ārstniecības), pilnveidojot lēmumu pieņemšanas kvalitāti

Nepieciešamības gadījumā ir sniegti priekšlikumi uzņēmuma iekšējo mērķu sasniegšanai. Notiek lēmumu izpilde un izpildes kontrole.

Tiek veikta medicīnisko tehnoloģiju un medicīnisko ierīču tehniskā uzraudzība un lietošanas noteikumu kontrole, iekšējās kontroles darbība bija virzīta uz to, lai nodrošinātu kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu struktūrvienībās. LJMC pārbaudi par atbilstību obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm veica arī Latvijas Republikas Veselības ministrijas Veselības inspekcija.

#### **Gada pārskatu sagatavošana**

Revīzijas komiteja uzrauga sabiedrības finanšu pārskata sagatavošanu. Pārskati tiek sagatavoti vienu reizi ceturksnī, tiek izskatīti valdē un ar rezultātiem katru ceturksni tiek iepazīstināta sabiedrības Padome.

Sabiedrība ceturkšņa un gada pārskatus sastāda atbilstoši Starptautisko Finanšu pārskatu standartu prasībām, pārskatu pārbaudi veic sabiedrības revidente. Pārskati noteiktajos termiņos tiek nodoti biržā un publiskā informācija ir pieejama arī interneta mājaslapā.

Revīzijas komiteja ar LJMC revidentu SIA “KPMG Baltics” regulāri apsprieda būtiskākos finanšu pārskatu riskus un LJMC atbilstošu šo risku atsloguļošanu revidentu ziņojumā.

#### **Budžeta plānošana**

Gada sākumā valde sastāda sabiedrības darbības gada budžetu. Sastāda darbības plānu, plāno investīciju budžetu un naudas plūsmas pārskatu. Reizi ceturksnī kontrolē plāna izpildi, seko līdzi ienākumu un izdevumu plūsmai un ar izpildi iepazīstina sabiedrības padomi.

Sabiedrības budžeta sastādīšana notiek pa sniegto pakalpojumu veidiem, maksātājiem un precīzi tiek iezīmētas finansējuma programmas struktūrvienībām. Izdevumu uzskaitē un budžeta izpildes kontrole notiek pa izdevumu posteņiem, skaidri norādot izdevumu grupas. Tiek regulāri veikta izdevumu analīze un savlaicīgi tiek pieņemti lēmumi optimālai izdevumu vadībai.

Nolūkā paaugstināt darbības efektivitāti un pilnvērtīgi izmantot pieejamās telpas tiek pieņemti lēmumi, lai efektīvāk izmantotu pieejamos resursus un samazinātu ekspluatācijas izdevumus diagnostikas pakalpojumu sniegšanā.

Balstoties uz ekonomisko procesu analīzi un pakalpojumu pieprasījumu, valde operatīvi veic atsevišķu maksas pakalpojumu cenu izmaiņas un veic sniegto medicīnisko pakalpojumu klāsta analīzi, atbalstot sniegto pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu un klientu plūsmas palielināšanu.

### **Korporatīvās pārvaldības principi**

Revīzijas komitejai ir nodrošināta pieeja visai informācijai, kura ir nepieciešama uzraudzības veikšanai. Vadības procesu dokumentācija ir veikta par visiem pieņemtajiem lēmumiem, vadības lēmumi tiek noformēti rakstiski un sadalīti izpildītājiem.

Revīzijas komitejas vārdā

Revīzijas komitejas priekšsēdētājs

M.Birks