

Korupcijas risku analīze un pretkorupcijas pasākumu plāns

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums varbūtībai, ka risks iestāsies	Izvērtējums negatīvajām sekām, ja risks iestāsies	Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
1.	Personāla vadības nodrošināšana un personāla vadības procesu attīstības veicināšana.	Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā uz darbiniekiem vai pretendentiem uz amata vietu uzņēmumā. Nevienlīdzīga attieksme pieņemot darbā. Nevienlīdzīgas iespējas darbinieku apmācībai.	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Izvērtēt personālu, tā kompetences, organizēt apmācības.	Personāla inspektors	Atbilstoši uzņēmumā pastāvošām procedūrām
					Iekšējais personāla audits.	Valdes loceklis	Atbilstoši uzņēmumā pastāvošām procedūrām
					Veikt atklātu jauna personāla atlasi.	Personāla inspektors	Pēc nepieciešamības
					Nodrošināt darbiniekiem iespējas ļaujot "izaugt" darbiniekam. Sekmēt darbinieku motivāciju.	Valdes loceklis	Pastāvīgi
					Amata aprakstu aktualizācija, nosakot minimālās kvalifikācijas prasības.	Personāla inspektors	Pēc nepieciešamības

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums varbūtībai, ka risks iestāsies	Izvērtējums negatīvajām sekām, ja risks iestāsies	Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
2.	Iesniegumu un materiālu izskatīšana, atbilžu gatavošana.	Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs.	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Veikt kontroli par iesniegumu izskatīšanas termiņiem.	Lietvedības sekretāre	Pastāvīgi
					Veikt pārbaudes par izskatītiem iesniegumiem.	Valdes loceklis	Pastāvīgi
					Plašāka e-parakstītu vēstuļu ieviešana sarakstei.	Valdes loceklis	E-paraksts tiek pielietots, izvērtējot pastāvošo situāciju un lietderību
3.	Iepirkumu procedūras.	<p>Pretendenta izvēlē iesaistītā darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu.</p> <p>Prettiesiska rīcība iepirkumu procedūrā ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai.</p> <p>Iepirkuma procesa nepietiekamas pārraudzības un kompetenču sadales risks.</p>	Vidēja	Vidēja	Iepirkumu uzraudzība un procedūru pilnveidošana: piedalīšanās centralizētajos iepirkumos; e-iepirkuma skaita palielināšana; vienotu metodiku un vadlīniju izstrāde iepirkumiem; izvietot mājas lapā informāciju par iepirkumiem, noslēgtiem līgumiem.	Komercedirektors	<p>Pastāvīgi</p> <p>Procedūras pilnveidošana pēc nepieciešamības, izvērtējot pastāvošo situāciju</p>

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums varbūtībai, ka risks iestāsies	Izvērtējums negatīvajām sekām, ja risks iestāsies	Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
		<p>Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs.</p> <p>Viena piegādātāja lobēšana, nevienlīdzīga attieksme pret piegādātājiem.</p> <p>Tehniskās specifikācijas pielāgošana konkrētam pretendentam.</p>			Iepirkumu komisijas darbības caurspīdīguma nodrošināšana, informējot par iepirkumiem.	Komercedirektors	Pastāvīgi
					Iepirkuma komisijas darbības principu un procesu strikta reglamentēšana.	Komercedirektors	Pastāvīgi
					Struktūrvienībā par darījumu kārtošānu atbildīgo darbinieku darbību caurspīdīguma nodrošināšana un lēmumu pieņemšanas kārtības reglamentēšana.	Struktūrvienību kuratori	Pastāvīgi
4.	Budžeta līdzekļu plānošana, izlietojuma atbilstības nodrošināšana apstiprinātajām tāmēm, lietderīga rīcība ar lietošanā	<p>Neatjauta rīcība ar uzņēmuma mantu vai finanšu līdzekļiem.</p> <p>Iespējama uzņēmuma līdzekļu izšķērdēšana.</p>	Vidēja	Vidēja	Mantas izmantošanas kontrole.	Struktūrvienību vadītāji un struktūrvienību kuratori	Pastāvīgi
					Atskaites par mantas un līdzekļu izlietošanu.	Grāmatvedība	Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums varbūtībai, ka risks iestāsies	Izvērtējums negatīvajām sekām, ja risks iestāsies	Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
	darba pienākumu izpildei nodoto mantu un finanšu līdzekļiem.	<p>Neatļauta rīcība, izmantojot telekomunikācijas pakalpojumus.</p> <p>Neatļauta darbība saistībā ar darba resursu izmantošanu.</p> <p>Neatļauta rīcība ar uzņēmuma ofisa iekārtām, mašīnām un instrumentiem.</p>			<p>Nodrošināt katra darījuma apmaksas dokumenta vizēšanu, atskaites analīze par budžeta izpildi atbilstoši apstiprinātam plānam.</p> <p>Kases inventarizācija.</p> <p>Objektīvās inventarizācijas procesa norises organizēšana, t.sk. nodrošinot inventarizācijas komisijas locekļu rotāciju.</p> <p>Telekomunikācijas pakalpojumu izmantošanas kārtības pilnveidošana.</p> <p>Darba kārtības noteikumu aktualizācija.</p>	<p>Valdes loceklis</p> <p>Grāmatvedība</p> <p>Valdes loceklis</p> <p>Enerģētiķis</p> <p>Personāla inspektors</p>	<p>Pastāvīgi</p> <p>Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām</p> <p>Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un rīkojumiem</p> <p>Pēc nepieciešamības</p> <p>Aktualizācija pēc nepieciešamības</p>

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums varbūtībai, ka risks iestāsies	Izvērtējums negatīvajām sekām, ja risks iestāsies	Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
					Informēt struktūrvienību vadītājus par nepieciešamību kontrolēt ofisa iekārtu, mašīnu un instrumentu lietošanas procesu.	Valdes loceklis	Informēšana pēc vajadzības
5.	Sabiedrības informēšana.	Nepietiekams sabiedrības informētības līmenis par uzņēmuma funkcijām, procesiem, darbību un pieņemtajiem lēmumiem.	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Uzņēmuma rīcībā esošas informācijas publiskošana, t.sk. mājas lapā, masu informācijas līdzekļos, nodrošinot visiem vienādas iespējas informāciju izmantot.	Pārvaldes reklāmas komercdarbības pakalpojumu speciāliste	Pastāvīgi
6.	Budžeta līdzekļu racionāla izmantošana.	Iespējama līdzekļu izšķērdēšana	Vidēja	Vidēja	Plānveida, sistemātiskas revīzijas un audita pārbaudes.	Valdes loceklis	Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, rīkojumiem un noslēgtajiem līgumiem.
					Uzņēmuma struktūrvienību vadītāju sanāksmes.	Valdes loceklis	Sanāksmes tiek novadītas iepriekš noteiktajā laikā, to biežums tiek noteikts izvērtējot pastāvošo situāciju

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums varbūtībai, ka risks iestāsies	Izvērtējums negatīvajām sekām, ja risks iestāsies	Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
7.	Sabiedrības stereotips/ priekšstats, ka nepieciešams pasniegt dāvanas darbiniekiem.	Neatļauta dāvanu pieņemšana	Vidēja	Drīzāk zema	Informēšana par ierobežojumiem, ko darbiniekiem uzliek likums.	Personāla inspektors	Pastāvīgi
					Prasība par jebkuru labumu saņemšanas gadījumu informēt augstāku amatpersonu.	Darbinieks/ amatpersona	Informēšana pēc vajadzības
8.	Dokumentu atvasinājumu sagatavošana no uzņēmuma glabāšanā esošajiem dokumentiem.	Apzināta dokumenta oriģinālā esošās informācijas kļūdaina (nepilnīga, papildināta) atspoguļošana dokumenta atvasinājumā	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Oriģinālo dokumentu pārbaudes nodrošināšana pirms dokumentu atvasinājumu apliecināšanas un pārbažu procedūras nodrošināšana.	Lietvedības sekretāre	Pastāvīgi