

APSTIPRINĀTS
ar SIA "Daugavpils ūdens" valdes locekles
J. Lapinskas 2019.gada 17. jūlija rīkojumu Nr.118



Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens"
KORUPCIJAS RISKU ANALĪZE UN PRETKORUPCIJAS PASĀKUMU PLĀNS

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			Varbūtība, ka iestāsies risks	Negatīvas sekas ietekmē, ja iestāsies risks			
1	2	3	4	5	6	7	8
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 pieņemt 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 atlasī.	Personāla inspektors	Pēc nepieciešamības
					Nodrošināt darbiniekiem iespējas ļaunot "izaugt" darbiniekam. Sekmēt darbinieku motivāciju.	Valdes loceklis	Pastāvīgi
					Amata aprakstu aktualizācija, nosakot minimālās kvalifikācijas prasības.	Personāla inspektors	Pēc nepieciešamības

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			Varbūtība, ka iestāsies risks	Negatīvas sekas ietekmē, ja iestāsies risks			
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Savienot amatu uzņēmumā ar darbu pie cita darba devēja.	Darbinieku personīgu labumu gūšana.	Zema	Drīzāk augstā	<p>Dibinot darba tiesiskās attiecības vai amatpersonai stājoties amatā, informēt personas par interešu konfliktu, amatu savienošanas ierobežojumiem.</p> <p>Jā ir iespēja interešu konflikta riskam, Darba līgumos (slēdzot jaunus līgumus vai veicot grozījumus esošajos) ar darbiniekiem tiks noteikta darbinieku amatu savienošanas kārtība.</p> <p>Kontrolēt darbinieku amatu savienošanu, identificēt un novērst riskus, kas veicina iespēju darbiniekiem nonākt konflikta situācijā.</p>	Valdes loceklis, personāla inspektors, struktūrvienību vadītāji	Pastāvīgi
3.	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

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			Varbūtība, ka iestāsies risks	Negatīvas sekas ietekmē, ja iestāsies risks			
1	2	3	4	5	6	7	8
							situāciju un lietderību
4.	Iepirkumu procedūras.	Pretendenta izvēlē iesaistītā darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu.	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.	Valdes loceklis, Iepirkumu speciālisti	Pastāvīgi Procedūras pilnveidošana pēc nepieciešamības, izvērtējot pastāvošo situāciju
		Prettiesiska rīcība iepirkumu procedūrā ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai.			Iepirkumu komisijas darbības caurspīdīguma nodrošināšana, informējot par iepirkumiem.	Valdes loceklis, Iepirkumu speciālisti	Pastāvīgi
		Iepirkuma procesa nepietiekamas pārraudzības un kompetenču sadales risks.			Iepirkuma komisijas darbības principu un procesu strikta reglamentēšana.	Valdes loceklis, Iepirkumu speciālisti	Pastāvīgi
		Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs.			Struktūrvienībā par darījumu kārtošanu atbildīgo darbinieku darbību caurspīdīguma nodrošināšana un lēmumu pieņemšanas kārtības reglamentēšana.	Valdes loceklis, Tehniskais direktors, Iepirkumu komisijas audita dalībnieki	Pastāvīgi

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš	
			Varbūtība, ka iestāsies risks	Negatīvas sekas ietekmē, ja iestāsies risks				
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Viena piegādātāja lobēšana, nevienlīdzīga attieksme pret piegādātājiem. Tehniskās specifikācijas pielāgošana konkrētam pretendētam.			Objektīvu prasību iekļaušana tehniskajās specifikācijās.	Struktūrvienību vadītāji	Pastāvīgi	
5.	Ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu organizēšana	Darbinieka/amatpersonas ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu	Drīzāk augsta	Drīzāk augstā	Ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu uzraudzība.	Struktūrvienību vadītāji vai Iekšējā audita dalībnieki	Pastāvīgi	
6.	Budžeta līdzekļu plānošana, izlietojuma atbilstības nodrošināšana apstiprinātajām tāmēm, lietderīga rīcība ar lietošanā darba pienākumu izpildei nodoto mantu un finanšu līdzekļiem.	Neatļauta rīcība ar uzņēmuma mantu vai finanšu līdzekļiem.	Vidēja	Vidēja	Mantas izmantošanas kontrole.	Struktūrvienību vadītāji, Valdes loceklis, Tehniskais direktors, Iepirkumu komisijas audita dalībnieki	Pastāvīgi	
		Iespējama uzņēmuma līdzekļu izšķērdēšana.			Atskaites par mantas un līdzekļu izlietošanu.	Grāmatvedība		Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
		Neatļauta rīcība, izmantojot telekomunikācijas pakalpojumus. Neatļauta darbība saistībā ar darba resursu izmantošanu.			Nodrošināt katra darījuma apmaksas dokumenta vizēšanu, atskaites analīze	Valdes loceklis,		Pastāvīgi

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			Varbūtība, ka iestāsies risks	Negatīvas sekas ietekmē, ja iestāsies risks			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Neatļauta rīcība ar uzņēmuma ofisa iekārtām, mašīnām un instrumentiem.			par budžeta izpildi atbilstoši apstiprinātam plānam.	Struktūrvienību vadītāji	
					Kases inventarizācija.	Grāmatvedība	Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
					Objektīvās inventarizācijas procesa norises organizēšana, t.sk. nodrošinot inventarizācijas komisijas locekļu rotāciju.	Valdes loceklis, Grāmatvedība	Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un rīkojumiem
					Telekomunikācijas pakalpojumu izmantošanas kārtības pilnveidošana.	Enerģētiķis	Pēc nepieciešamības
					Darba kārtības noteikumu aktualizācija.	Personāla inspektors	Aktualizācija pēc nepieciešamības
					Informēt struktūrvienību vadītājus par nepieciešamību kontrolēt ofisa iekārtu, mašīnu un instrumentu lietošanas procesu.	Valdes loceklis	Informēšana pēc vajadzības
7.	Sabiedrības informēšana.	Nepietiekams sabiedrības	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Uzņēmuma rīcībā esošas informācijas publiskošana, t.sk. mājas lapā, masu	Valdes loceklis,	Pastāvīgi

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			Varbūtība, ka iestāsies risks	Negatīvas sekas ietekmē, ja iestāsies risks			
1	2	3	4	5	6	7	8
		informētības līmenis par uzņēmuma funkcijām, procesiem, darbību un pieņemtajiem lēmumiem.			informācijas līdzekļos, nodrošinot visiem vienādas iespējas informāciju izmantot.	Reklāmas un komercdarbības pakalpojumu speciāliste, Iepirkumu speciālisti	
8.	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
9.	Sabiedrības stereotips/	Neatļauta dāvanu pieņemšana	Vidēja	Drīzāk zema	Informēšana par ierobežojumiem, ko darbiniekiem uzliek likums.	Personāla inspektors	Pastāvīgi

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			Varbūtība, ka iestāsies risks	Negatīvas sekas ietekmē, ja iestāsies risks			
1	2	3	4	5	6	7	8
	priekšstats, ka nepieciešams pasniegt dāvanas darbiniekiem.				Prasība par jebkuru labumu saņemšanas gadījumu informēt augstāku amatpersonu.	Darbinieks/amatpersona	Informēšana pēc vajadzības
10.	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 pārbaudītu procedūras nodrošināšana.	Lietvedības sekretāre	Pastāvīgi