

APSTIPRINU:  
SIA "Daugavpils üdens"  
valdes locekle

J. Lapinska

2024.gada 2.janvāri

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils üdens"**  
**KORUPCIJAS RISKU ANALĪZE UN PRETKORUPCIJAS PASĀKUMU PLĀNS 2024.GADAM**

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			Negatīvas sekas ietekmē, ja iestāsies risks	Pasākums		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Personāla vadības nodrošināšana un personāla vadības procesu attīstības veicināšana.	Nevienlīdzīga attieksme lēnumu pieņemšanā attiecībā uz darbiniekkiem vai pretendentiem uz amatā vietu uzņēmumā.	Drīzāk zema Drīzāk zema	Izvērtēt personālu, tā kompetences, organizēt apmācības.	Personāla inspektors	Atbilstoši uzņēmumā pastāvošām procedūrām
		Nevienlīdzīga attieksme piņemot darbā.		Iekšķais personāla audīts.	Valdes loceklis, Personāla inspektors	Atbilstoši uzņēmumā pastāvošām procedūrām
		Nevienlīdzīgas iespējas darbinieku apmācībai.		Veikt atklātu jaunu personāla atlasi publicējot informāciju par vakancēm, uzraugot un pārbaudot personāla atlases procedūras.	Valdes loceklis, Personāla inspektors	Pēc nepieciešamības
				Radīt vienlīdzīgas iespējas darbinieku apmācībam, kvalifikācijas celšanai, sastādīt mērķus kārtējam gadam. Nodrošināt darbiniekiem izaugsmes iespējas. Sekmēt darbinieku motivāciju.	Valdes loceklis	Pastāvīgi
				Amata aprakstu aktualizācija, nosakot minimālās kvalifikācijas prasības	Personāla inspektors Struktūrvienību vadītāji	Pēc nepieciešamības

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas isks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			Varbūtība, ka iestāsies isks	Negatīvas sekas ieteknē, ja iestāsies isks		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
2.	Savienot amatu uzņēmumā ar darbu pie cita darba devēja.	Darbinieku personīgu labumu gušana.	Zema	Drīzāk augstā	Dibinot darba tiesiskās attiecības vai amatpersonai stājoties amatā, informēt personas par interesu konfliktu, amatu savienošanas ierobežojumiem un darba kārtības jautājumiem.	Valdes loceklis, personāla inspektors, struktūrvienību vadītāji
3.	Iesniegumu un materiālu izskatīšana, atbilžu gatavošana.	Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs.	Drīzāk zema	Veikti kontroli par iesniegumu izskatīšanas termiņiem.	Lietvedības sekretāre, Struktūrvienību vadītāji	Pastāvīgi
				Veikti pārbaudes par izskatītiem iesniegumiem.	Valdes loceklis	Pastāvīgi
				Plāšāka e-parakstītu vēstuļu ieviešana sarakstei.	Valdes loceklis	E-paraksts tiek pielietots, izvērtējot pastāvošo situāciju un lietderību

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas isks	Korupcijas risks	Izvērtējums			Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš	
			Varbūtība, ka iestāsies isks	Negatīvas sekas ietekmē, ja iestāsies isks	Pasākums			
1	2	3	4	5	Iepirkumu uzraudzība un procedūru pilnveidošana: pedališanās centralizētajos iepirkumos; e-iepirkuma skaita palielināšana; vienotu metodiku un vadlīniju izstrāde iepirkumiem; izvietot SIA mājas lapā, EIS sistēmā, IUB mājas lapā informāciju par iepirkumiem, noslēgtiem līgumiem; nodrošināt konfidenciālās informācijas neizpaušanu.	Iepirkumu uzraudzība un procedūru pilnveidošana: pedališanās centralizētajos iepirkumos; e-iepirkuma skaita palielināšana; vienotu metodiku un vadlīniju izstrāde iepirkumiem; izvietot SIA mājas lapā, EIS sistēmā, IUB mājas lapā informāciju par iepirkumiem, noslēgtiem līgumiem; nodrošināt konfidenciālās informācijas neizpaušanu.	Valdes loceklis, Iepirkumu komisija, Iepirkumu speciālisti	Pastāvīgi
4.	Iepirkumu procedūras.	Pretendenta izvēlē iesaistītā darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēnuma pieņemšanu.	Vidēja	Vidēja	Iepirkumu komisijas darbības caurspīdīguma nodrošināšana, informējot par iepirkumiem.	Valdes loceklis, Iepirkumu komisija, Iepirkumu speciālisti	Pastāvīgi	
		Prettiesiska rīcība iepirkumu procedūrā ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai.			Iepirkuma komisijas darbības principu un procesu strikta reglamentēšana.	Valdes loceklis, Iepirkumu speciālisti	Pastāvīgi	
		Iepirkuma procesa nepietiekamas pārraudzības un kompetenču sadales isks.			Struktūrvienībā par darījumu kārtosanu atbildīgo darbinieku darbību caurspīdīguma nodrošināšana un lēnumu pieņemšanas kārtības reglamentēšana.	Valdes loceklis, Tehniskais direktors, Izpildītājs, Rikotājītājs, Iepirkumu komisijas audita dalībnieki	Pastāvīgi	
		Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs.			Objektīvu prasību iekļaušana tehniskajās specifikācijās.	Struktūrvienību vadītāji Atbildīgs darbinieks	Pastāvīgi	
		Viena piegādātāja lobēšana, nevienlīdzīga attieksme pret piegādātājiem.			Tehniskās specifikācijas pielāgošana konkrētam pretendentam.			

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums			Atbildīga persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			Varbūtība, ka iestāsies isks	Negatīvas sekas ietekmē, ja iestāsies isks	Pasākums		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu organizēšana	Darbinieka/amatperso nas ietekmēšana nolūkā panākt personālā labvēlīga lēmuma pieņemšanu	Drīzāk augsta	Drīzāk augstā	Ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu uzraudzība.	Valdes loceklis, struktūrvienību vadītāji, Tehniskais direktors, Izpilddirektors, Rīkotājdirektors, Iekšējā audita dalībnieki	Pastāvīgi
6.	Budžeta līdzekļu plānošana, izlietojuma atbilstības nodrošināšana apstiprinātajām tamēm, lietderīga rīcība ar lietošanā darba pienākumu izpildei nodoto mantu un finanšu līdzekļiem.	Neatļauta rīcība ar uzņēmuma mantu vai finanšu līdzekļiem.  Iespējama uzņēmuma līdzekļu izšķērdēšana.  Neatļauta rīcība, izmantojot telesakaru pārvaldījumus. Neatļauta darbība saistībā ar darba ressursu izmantošanu.  Neatļauta rīcība ar uzņēmuma ofisa iekārtām, mašīnām un instrumentiem.	Vidēja	Vidēja	Mantas izmantošanas kontrole.	Struktūrvienību vadītāji, Valdes loceklis, Tehniskais direktors, Izpilddirektors, Rīkotājdirektors, Iepirkumu komisijas auditā dalībnieki	Pastāvīgi
					Atskaites par mantas un līdzekļu izmantošanu.	Galvenā grāmatvede	Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
					Nodrošināt katra darījuma apmaksas dokumenta vizēšanu, atskaites analīze par budžeta izpildi atbilstoši apstiprinātam plānam.	Valdes loceklis, struktūrvienību vadītāji	Pastāvīgi
					Kases inventarizācija.	Galvenā grāmatvede	Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš	
			Negatīvas sekas ietekmē, ja iestāsies isks	Pasākums			
1	2	3	4	5	6	7	
				Objektīvās inventarizācijas procesa norises organizēšana, t.sk. nodrošinot inventarizācijas komisijas locekļu rotāciju.	Valdes loceklis, Galvenā grāmatvede	Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un rikojumiem	
				Telekomunikācijas pakalpojumu izmantošanas kārtības pilnveidošana.	Enerģētikis	Pēc nepieciešamības	
				Darba kārtības noteikumu aktualizācija.	Personāla inspektors	Aktualizācija pēc nepieciešamības	
				Informēt struktūrvienību vadītājus par nepieciešamību kontroleit ofisa iekārtu, mašīnu un instrumentu lietošanas procesu.	Valdes loceklis	Informēšana pēc vajadzības	
7.	Sabiedrības informēšana.	Informācijas izmantošana personīgam labumam. Nepietiekams sabiedrības informētības līmenis par uzņēmuma funkcijām, darbību un piņemtajiem lēnumiemiem.	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Uzņēmuma rīcībā esošas informācijas publiskošana (izņemot ierobežotas pieejamihas informāciju), t.sk. mājas lapā, masu informācijas līdzekļos, nodrošinot visiem vienādās iespējas informāciju izmantot.	Valdes loceklis, Reklāmas un komercdarbības pakalpojumu speciāliste, Lepirkumu speciālisti	Pastāvīgi
8.	Budžeta līdzekļu racionāla izmantošana.	Iespējama līdzekļu izšķērdēšana	Vidēja	Vidēja	Plānveida, sistemātiskas revīzijas un auditā pārhaudes.	Valdes loceklis	Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, rikojumiem un noslēgtajiem līgumiem.

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas isks	Korupcijas risks	Izvērtējums			Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			Varbūtība, ka iestāsies isks	Negatīvas sekas ietekmē, ja iestāsies isks	Pasākums		
1	2	3	4	5	Uzņēmuma struktūrvienību vadītāju sanāksmes.	Valdes loceklis	7
9.	Sabiedrības stereotips/ priekšstats, ka nieciešams pasniegt dāvanas darbiniekiem.	Neatļauta dāvana pienemšana	Vidēja	Drīzāk zema	Informēšana par jerobežojumiem, ko darbiniekiem uzliek likums.  Prasība par jebkuru labumu saņemšanas gadījumu informēt augstāku amatpersonu.	Personāla inspektors	Pastāvīgi
10.	Sabiedrības mantas atsavināšana	Pretiesīgumas darbības ar mērķi grūt labumu sev vai citai personai: -atsavinot kustamo sabiedrības mantu; -norakstot sabiedrības mantu.	Vidēja	Vidēja	Nodrošināt Sabiedrībā izstrādāto metodisko norādījumu un citu normatīvo aktu izpildi.	Darbinieks/ amatpersona	Informēšana pēc vajadzības
		Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs.  Darbinieka ietekmēšana nolūkā panakt personai				Valdes loceklis, Izpilddirektors, Rīkotājdirektors, Tehniskais direktors, Galvenā grāmatvede	Pastāvīgi

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas isks	Korupcijas risks	Izvērtējums			Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			Varbūfiā, ka iestāsies isks	Negatīvas sekas ietekmē, ja iestāsies isks	Pasākums		
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Dokumentu atvasinājumu sagatavošana no uzņēmuma glabāšanā esošajiem dokumentiem.	Apzināta dokumenta originalā esošās informācijas klūdaina (nepilnīga, papildināta) atspoguļošana dokumenta atvasinājumā	Drizāk zema	Drizāk zema	Originālo dokumentu pārbaudes nodrošināšana pirms dokumentu atvasinājumu apliecināšanas un pārbaužu procedūras nodrošināšana.	Lietvedības sekretāre, struktūrvienības vadītāji	Pastāvīgi