

J. Lapinska

2025. gada 2. janvārī

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens"
KORUPCIJAS RISKU ANALĪZE UN PRETKORUPCIJAS PASĀKUMU PLĀNS 2025. GADAM

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			Vārbūtība, ka iestāties risks	Negatīvas sekas ietekmē, ja iestāties risks			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Personāla vadības nodrošināšana un personāla vadības procesu attīstības veicināšana.	Nevienlīdzīga atbilstība lēmumu pieņemšanā attiecībā uz darbiniekiem vai pretendentiem uz amata vietu uzņēmumā. Nevienlīdzīga atbilstība pieņemot darbā. Nevienlīdzīga iespējas darbinieku apmācībai.	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Izvērtēt personālu, tā kompetences, organizēt apmācības. Iekšējais personāla audits. Veikt atklātu jauna personāla atlasi publicējot informāciju par vakancēm, uzraugot un pārbaudot personāla atlases procedūras. Radīt vienlīdzīgas iespējas darbinieku apmācībām, kvalifikācijas celšanai, sasniegt mērķus kārtējam gadam. Nodrošināt darbiniekiem izaugsmes iespējas. Sekmēt darbinieku motivāciju. Amata aprakstu aktualizācija, nosakot minimālās kvalifikācijas prasības.	Personāla inspektors	Atbilstoši uzņēmumā pastāvošām procedūrām Atbilstoši uzņēmumā pastāvošām procedūrām Pēc nepieciešamības Pastāvīgi Pēc nepieciešamības

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			Vārbūtība, ka iestāties risks	Negatīvas sekas ietekmē, ja iestāties 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	Dibinot darba tiesiskās attiecības vai amatpersonai stājoties amatā, informēt personas par interešu konfliktu, amatu savienošanas ierobežojumiem un darba kārtības jautājumiem. Jā ir iespēja interešu konflikta riskam, Darba līgumos (slēdzot jaunus līgumus vai veicot grozījumus esošajos) ar darbiniekiem tiks noteikta darbinieku amatu savienošanas kārtība. Kontrolēt darbinieku amatu savienošanu, identificēt un novērst riskus, kas veicina iespēju darbiniekiem nonākt konflikta situācijā.	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. Veikt pārbaudes par izskatītiem iesniegumiem. Plasāka e-parakstītu vēstule ieviešana sarakstei.	Lietvedības sekretāre, Struktūrvienību vadītāji Valdes loceklis	Pastāvīgi Pastāvīgi
						Valdes loceklis	E-paraksts tiek pielietots, izvērtējot pastāvošo situāciju un lietderību

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			Varbūtība, ka iestāses risks	Negatīvas sekas ietekmē, ja iestāses risks			
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	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> <p>Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs.</p> <p>Viena piegādātāja lobēšana, nevienlīdzīga atbilstība pret piegādātājiem.</p> <p>Tehniskās specifikācijas pielāgošana konkrētam pretendentam.</p>	Vidēja	Vidēja	<p>Iepirkumu uzraudzība un procedūru pilnveidošana:</p> <p> piedalīšanās 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 konfidencialās informācijas neizpaušanu.</p> <p>Iepirkumu komisijas darbības caurspīdīguma nodrošināšana, informējot par iepirkumiem.</p> <p>Iepirkuma komisijas darbības principu un procesu strikta reglamentēšana.</p> <p>Struktūrvienībā par darbību kārtošanu atbildīgo darbinieku darbību caurspīdīguma nodrošināšana un lēmumu pieņemšanas kārtības reglamentēšana.</p> <p>Objektīvu prasību iekļaušana tehniskajās specifikācijās.</p>	Valdes loceklis, Iepirkumu komisija, Iepirkumu speciālisti	<p>Pastāvīgi</p> <p>Procedūras pilnveidošana pēc nepieciešamības, izvērtējot pastāvošo situāciju</p> <p>Pastāvīgi</p> <p>Pastāvīgi</p> <p>Pastāvīgi</p> <p>Pastāvīgi</p> <p>Pastāvīgi</p>

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			Varbūtība, ka iestāties risks	Negatīvas sekas ietekmē, ja iestāties risks			
1	2	3	4	5	6	7	8
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.	Valdes loceklis, struktūrvienību vadītāji, Tehniskais direktors, Izpilddirektors, Rīkotājdirektors, Iekšējā audita daļbnieki	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. Iespējama uzņēmuma līdzekļu izšķērdēšana. Neatļauta rīcība, izmantojot telekomunikācijas pakalpojumus. Neatļauta darbība saistībā ar darba resursu izmantošanu. Neatļauta rīcība ar uzņēmuma ofisa iekārtām, mašīnām un instrumentiem.	Vidēja	Vidēja	Mantas izmantošanas kontrole. Atskaites par mantas un līdzekļu izlietošanu. Nodrošināt katra darījuma apmaksas dokumenta vizēšanu, atskaites analīze par budžeta izpildi atbilstoši apstiprinātam plānam. Kases inventarizācija.	Struktūrvienību vadītāji, Valdes loceklis, Tehniskais direktors, Izpilddirektors, Rīkotājdirektors, Iepirkumu komisijas audita daļbnieki Galvenā grāmatvede	Pastāvīgi Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Pastāvīgi Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			Vairāktība, ka iestāties risks	Negatīvas sekas ietekmē, ja iestāties risks			
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Sabiedrības informēšana.	Informācijas izmantošana personīgām labumam. Nepietiekams sabiedrības informētības līmenis par uzņēmuma funkcijām, procesiem, darbību un pieņemtajiem lēmumiem.	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Uzņēmuma rīcībā esošas informācijas publiskošana (izņemot ierobežotas pieejamības informāciju), t.sk. mājas lapā, masu informācijas līdzekļos, nodrošinot visiem vienādas iespējas informāciju izmantot.	Valdes loceklis, Reklāmas un komercdarbības pakalpojumu speciāliste, Iepirkumu speciālisti	Pastāvīgi
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.

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			Varbūtība, ka iestāties risks	Negatīvas sekas ietekmē, ja iestāties risks			
1	2	3	4	5	6	7	8
					Uzņēmuma struktūrvienību vadītāju sanāksmes.	Valdes loceklis	Sanāksmes tiek novadītas iepriekš noteiktajā laikā, to biežums tiek noteikts izvērtējot pastāvošo situāciju.
9.	Sabiedrības stereotips/ priekšstats, ka nepieciešams pasniegt dāvanas darbiniekiem.	Neatļauta dāvanu pieņemšana	Vidēja	Drīzāk zema	Informēšana par ierobežojumiem, ko darbiniekiem uzliek likums. Prasība par jebkuru labumu saņemšanas gadījumu informēt augstāku amatpersonu.	Personāla inspektors Darbinieks/ amatpersona	Pastāvīgi Informēšana pēc vajadzības
10.	Sabiedrības mantas atsavināšana	Preftiesiskas darbības ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai: -atsavinot kustamo vai nekustamo sabiedrības mantu; -norakstot sabiedrības mantu. Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs. Darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt personai	Vidēja	Vidēja	Nodrošināt Sabiedrībā izstrādāto metodisko norādījumu un citu normatīvo aktu izpildi.	Valdes loceklis, Izpilddirektors, Rīkotājdirektors, Tehniskais direktors, Galvenā grāmatvede	Pastāvīgi

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			Varbūtība, ka iestāties risks	Negatīvas sekas ietekmē, ja iestāties risks			
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Dokumentu atvasinājumu sagatavošana no uzņēmuma glabāšanā esošajiem dokumentiem.	labvēlīga lēmuma pieņemšanu Apzināta dokumenta oriģinālā esošās informācijas kļūdaina (nepilnīga, papildināta) atspoguļošana dokumenta atvasinājumā	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Oriģinālo dokumentu pārbaudes nodrošināšana pirms dokumentu atvasinājumu apliecināšanas un pārbaūžu procedūras nodrošināšana.	Lietvedības sekretāre, struktūrvienības vadītāji	Pastāvīgi