

J. Lapinska

2023.gada 23.februārī

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens"
KORUPCIJAS RISKU ANALĪZE UN PRETKORUPCIJAS PASĀKUMU PLĀNS 2023.GADAM

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 pieņemot darbā. Nevienlīdzīgas 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, sastādīt 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
			Varbūtība, ka iestāšies risks	Negatīvas sekas ietekmē, ja iestāšies 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, atbilstošu 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. Plašāka e-parakstītu vēstulju ieviešana sarakstei.	Lietvedības sekretāre, Struktūrvienību vadītāji Valdes loceklis Valdes loceklis	Pastāvīgi Pastāvīgi 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 iestāties risks	Negatīvas sekas ietekmē, ja iestāties 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 attieksme pret piegādātājiem.</p> <p>Tehniskās specifikācijas pielāgošana konkrētam pretendentam.</p>	Vidēja	Vidēja	<p>Iepirkumu uzraudzība un procedūru pilnveidošana:</p> <p>iedalīšanās centralizētajos iepirkumos; e-iepirkuma skaita palielināšana; vienotu metodiku un vadlīniju izstrāde iepirkumiem;</p> <p>izvietot SIA mājas lapā, EJS sistēmā, IUB mājas lapā informāciju par iepirkumiem, noslēgtiem līgumiem; nodrošināt konfidencialitātes 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 darījumu 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	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 iestāsies risks	Negatīvas sekas ietekmē, ja iestāsies 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 daļībnieki	Pastāvīgi
6.	Budžeta līdzekļu plānošana, izlietojuma atbilstības nodrošināšana, apstiprinātajām tāmēm, lietderīga rīcība ar lietotajām 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 daļībnieki Galvenā grāmatvede	Pastāvīgi Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Pastāvīgi
						Galvenā grāmatvede	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
			Varbūtība, ka iestāties risks	Negatīvas sekas ietekmē, ja iestāties risks			
1	2	3	4	5	6	7	8
					Objektīvās inventarizācijas procesa norises organizēšana, t.sk. nodrošinot inventarizācijas komisijas locekļu rotāciju.	Valdes loceklis, Galvenā grāmatvede	Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un rīkojumiem
					Telekomunikācijas pakalpojumu izmantošanas kārtības pilnveidošana.	Enerģētīķis	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.	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	Pļānveida, sistematiskas 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 iestāsies risks	Negatīvas sekas ietekmē, ja iestāsies 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	Prettiesiskas 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, Rīkoļotājdirektors, 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 iestāsies risks	Negatīvas sekas ietekmē, ja iestāsies risks			
1	2	3	4	5	6	7	8
		labvēlīga lēmuma pieņemšanu					
11.	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 pārbaūžu procedūras nodrošināšana.	Lietvedības sekretāre, Struktūrvienības vadītāji	Pastāvīgi