

APSTIPRINU:
SIA "Daugavpils ūdens"
valdes locekle

J. Lapinska
2025.gada 29.decembrī

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens"
KORUPCIJAS RISKU ANALĪZE UN PRETKORUPCIJAS PASĀKUMU PLĀNS 2026.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.	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Izvērtēt personālu, tā kompetences, organizēt apmācības.	Personāla inspektors	Atbilstoši uzņēmumā pastāvošām procedūrām
		Nevienlīdzīga attieksme pieņemot darbā.			Iekšējais personāla audits.	Valdes loceklis, Personāla inspektors	Atbilstoši uzņēmumā pastāvošām procedūrām
		Nevienlīdzīgas iespējas darbinieku apmācībai.			Veikt atklātu jauna personāla atlasī publicējot informāciju par vakancēm, uzraugot un pārbaudot personāla atlases procedūras.	Valdes loceklis, Personāla inspektors	Pēc nepieciešamības
					Radīt vienlīdzīgas iespējas darbinieku apmācībām, 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 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 cīta 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.	Lietvedības sekretāre, Struktūrvienību vadītāji	Pastāvīgi
					Veikt pārbaudes par izskatītiem iesniegumiem.	Valdes loceklis	Pastāvīgi
					Plašāka e-parakstītu vēstuļu ieviešana sarakstē.	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 iestāsies risks	Negatīvas sekas ietekmē, ja iestāsies risks			
1	2	3	4	5	6	7	8
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 SIA mājas lapā, EIS sistēmā, IUB mājas lapā informāciju par iepirkumiem, noslēgtiem līgumiem; nodrošināt konfidencialās informācijas neizpaušanu.	Valdes loceklis, Iepirkumu komisija, 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 komisija, Iepirkumu speciālisti	Pastāvīgi
		Iepirkuma procesa nepietiekamas pārraudzības un kompetenču sadales risks. Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs.			Iepirkuma komisijas darbības principu un procesu strikta reglamentēšana.	Valdes loceklis, Iepirkumu speciālisti	Pastāvīgi
		Viena piegādātāja lobēšana, nevienlīdzīga attieksme pret piegādātājiem.			Struktūrvienībā par darījumu kārtošānu atbildīgo darbinieku darbību caurspīdīguma nodrošināšana un lēmumu pieņemšanas kārtības reglamentēšana.	Valdes loceklis, Tehniskais direktors, Izpildedirektors, Rīkotājdirektors, Iepirkumu komisijas audīta dalībnieki	Pastāvīgi
		Tehniskās specifikācijas pielāgošana konkrētam pretendētam.			Objektīvu prasību iekļaušana tehniskajās specifikācijās.	Struktūrvienību vadītāji Atbildīgs darbinieks	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
5.	Ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu organizēšana	Darbinieka/amatperso nas 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 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, Izpilddirektors, Rīkotājdirektors, Iepirkumu komisijas audita dalībnieki	Pastāvīgi
		Iespējama uzņēmuma līdzekļu izšķērdēšana.			Atskaides par mantas un līdzekļu izlietošanu.	Galvenā grāmatvede	Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
		Neatļauta rīcība, izmantojot telekomunikācijas pakalpojumus. Neatļauta darbība saistībā ar darba resursu izmantošanu.			Nodrošināt katra darījuma apmaksas dokumenta vizēšanu, atskaides analīze par budžeta izpildi atbilstoši apstiprinātam plānam.	Valdes loceklis, Struktūrvienību vadītāji	Pastāvīgi
		Neatļauta rīcība ar uzņēmuma ofisa iekārtām, mašīnām un instrumentiem.			Kases inventarizācija.	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 iestāsies risks	Negatīvas sekas ietekmē, ja iestāsies 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.	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.	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 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.	Personāla inspektors	Pastāvīgi
					Prasība par jebkuru labumu saņemšanas gadījumu informēt augstāku amatpersonu.	Darbinieks/ amatpersona	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, 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 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 pārbažu procedūras nodrošināšana.	Lietvedības sekretāre, strukturvienības vadītāji	Pastāvīgi