

## 2021. gadā veiktie pasākumi korupcijas riska novēršanai

NR.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Veiktie pretkorupcijas pasākumi
1.	Līgumu slēgšana ar juridiskām un fiziskām personām, līgumsaistību izpildes kontrole	<p>1. Līgumu sagatavošana un noslēgšana par labu otrai līgumslēdzējusei.</p> <p>2. Kontroles trūkums par līgumu nosacījumu izpildi, kā rezultātā nepamatoti tiek izlietoti līdzekļi un tiek saņemts nepietiekamas kvalitātes vai apjoma pakalpojums.</p> <p>3. Līgumsaistību izpildes kontrole, iespējama subjektīva lēmuma pieņemšana.</p>	<p>1. Turpināts īstenot procesa sadalījumu starp vairākiem darbiniekiem, veicot līgumu saskaņošanu ar līgumu izpildē iesaistītajiem darbiniekiem.</p> <p>2. Līguma izpildes kontroli veikuši darbinieki, kuru atbildībā ir attiecīgie procesi, kā ietvaros nepieciešami pakalpojumi, par ko slēgti līgumi.</p> <p>3. Valde izlases kārtībā veikusi līgumu saskaņošanas procesa izvērtēšanu, kā arī izpildes kontroli.</p>
2.	Personāla atlase un cilvēku resursu vadība	<p>1. Interesu konflikts personāla atlasē.</p> <p>2. Nepietiekamas kvalifikācijas darbinieku pieņemšana darbā.</p> <p>3. Lēmuma pieņemšana par darba samaksas noteikšanu darbiniekam, neievērojot Sabiedrības darba samaksas noteikšanas nosacījumus.</p>	<p>1. 2021. gadā ir izsludināts viens konkurss uz JRT biļešu kontrolieru/ garderobistu vakantajām amata vietām, kā rezultātā pieņemti seši jauni (sezonālas nodarbinātības) darbinieki.</p> <p>2. Pieci darbinieki nosūtīti uz tiešsaistes semināriem KKF projektu pieteikumu sagatavošanas jomā, viens darbinieks uz tiešsaistes semināru "NILLTPFN likuma un Sankciju likuma izpilde valsts pārvaldē un valsts kapitālsabiedrībās", valdes locekle un viens darbinieks apmeklējis tiešsaistes semināru par korupcijas riskiem un interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā "Kodolīgi par ierobežojumiem un interešu konflikta novēršanu",</p> <p>3. Nodrošināts procesu sadalījums starp vairākiem darbiniekiem.</p>
3.	Lēmumu pieņemšana un kvalitātes kontrole	Augstāka līmeņa darbinieku ietekme uz zemāka līmeņa darbiniekiem par sev vēlama rezultāta (lēmuma) pieņemšanu.	1. Sabiedrības sagatavoto dokumentu projektu operacionālo un finansiālo aspektus izvērtējumu veikuši

			vismaz divi savstarpēji neatkarīgi (darbinieki). 2. Gada pārskata revīziju veicis zvērināts revidents.
4.	Finanšu resursu izlietošana atbilstoši resursu piešķiršanas mērķim	Neatļauta rīcība ar Sabiedrības finanšu līdzekļiem vai mantu	1. Aktualizēta Sabiedrības grāmatvedības politika. 2. Nodrošināta Sabiedrības iekšējo normatīvo aktu izpildes kontrole par rīcību ar Sabiedrības aktīviem, ievērojot kontroles mehānismu, kas ietverts iekšējos normatīvajos aktos. Veiktas Sabiedrības pamatlīdzekļu un inventāra inventarizācijas.
5.	Informācijas par Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem pieejamība	1. Personiska ieinteresētība, izmantojot klientam pieejamās informācijas trūkumu. 2. Neatļauta rīcība ar Sabiedrības mantu, gūstot personisku materiālu labumu.	1. Nodrošināta informācijas par Sabiedrības pakalpojumiem ieviešana Sabiedrības mājaslapā. 2. Veikta biļešu pārdošanas sistēmas uzraudzība, novēršot iespējamos riskus, ka biļešu pārdošanā iesaistītie darbinieki un iesaistītās personas varētu ietekmēt Sabiedrības sniegto pakalpojumu pieejamību.
6.	Cilvēciskā faktora ietekme informācijas apstrādē / datu glabāšanā	Neatļauta rīcība ar informāciju	Mazināta cilvēciskā faktora ietekmi informācijas apstrādē/ datu glabāšanā: a) Sabiedrības darbinieki informēti par normatīvo aktu prasībām informācijas apstrādē, nodrošinātas datu aizsardzības speciālista konsultācijas Sabiedrības darbiniekiem; b) veikti piekļuves un lietotāju tiesību ierobežojošie pasākumi Sabiedrības informācijas sistēmām; c) īstenojot Sabiedrības jaunas mājaslapas izstrādi, aktualizēta mājaslapas privātuma politika; d) pārskatīti personas datu drošības noteikumi, pārejot uz jaunu biļešu tirdzniecības sistēmu.
7.	Interesu konflikta novēršana amatpersonas darbībā	Amatpersonas interešu konflikts	1. Iespējamo interešu konflikta risku gadījumā nodrošināta

			<p>funkciju deleģēšana citiem darbiniekiem;</p> <p>2. Nodrošināts, ka publisku iepirkumu procedūrā iesaistītie darbinieki un piesaistītā persona (tehniskais eksperts) apliecina, ka nepastāv personīgās ieinteresētības riski publisko iepirkumu procedūras ietvaros.</p>
8.	Iepirkumu procedūras	<p>1. Darbinieka/amatpersonas ietekmēšana nolūkā panākt labvēlīga lēmuma pieņemšanu</p> <p>2. Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs</p>	<p>1. Nodrošināta iepirkumu komisijas darbību un pieņemto lēmumu protokolēšana.</p> <p>2. Nodrošināta tehniskajā specifikācijā iekļauto prasību pārbaude pie nozares ekspertiem.</p> <p>3. Nodrošināts, ka publisku iepirkumu procedūrā iesaistītie darbinieki un piesaistītā persona (tehniskais eksperts) apliecina, ka nepastāv personīgās ieinteresētības riski publisko iepirkumu procedūras ietvaros.</p>
9.	Sabiedrības amatpersona, veicot savus pienākumus, reizēm saskaras ar priekšstatu, ka nepieciešams pasniegt dāvanas	Neatļauta dāvanu pieņemšana	<p>1. Veikta Sabiedrības amatpersonu informēšana par ierobežojumiem, ko amatpersonām uzliek likums</p> <p>2. Sabiedrības darbiniekiem noteikts pienākums par jebkura Sabiedrībai piešķirta labuma pieņemšanas gadījumu rakstveidā informēt grāmatvedību.</p>
10.	Pretkorupcijas pasākumu caurspīdīgums	Nepietiekams caurspīdīgums pretkorupcijas risku mazināšanā	<p>1. Pretkorupcijas pasākumu plāna un plāna izpildes aktualizācija.</p> <p>2. Pretkorupcijas pasākumu plāna un darbības rezultātu publicēšana mājaslapā.</p>