

## 2019. 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. Nodrošināts procesa sadalījums starp vairākiem darbiniekiem, līgumu saskaņošana 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. Interesešu 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. 2019. gadā nav izsludināti konkursi uz vakantajām amata vietām.</p> <p>2. Darbinieki nosūtīti personāla apmācībās publisko iepirkumu jomā, kā arī regulāri veikti pieredzes apmaiņas pasākumi ar nozares uzņēmumiem.</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.  | <p>1. Sabiedrības sagatavoto dokumentu projektu operacionālo un finansiālo aspektus izvērtējumu veikuši vismaz divi savstarpēji neatkarīgi (darbinieki).</p> <p>2. Gada pārskata revīziju veicis zvērināts revidents.</p>  |
| 4.  | Finanšu resursu izlietošana atbilstoši resursu piešķiršanas mērķim                  | Neatļauta rīcība ar Sabiedrības finanšu līdzekļiem vai mantu  | <p>1. Aktualizēti Sabiedrības grāmatvedības politika.</p> <p>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.</p>   |

|     |  |   |   |
|-----|--|---|---|
| 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 ievietošana Sabiedrības mājas lapā.   |
| 6.  | Cilvēciskā faktora ietekme informācijas apstrādē / datu glabāšanā  | Neatļauta rīcība ar informāciju   | Mazināta cilvēciskā faktora ietekmi informācijas apstrādē/ datu glabāšanā:<br>a) Sabiedrības darbinieki informēti par normatīvo aktu prasībām informācijas apstrādē, nodrošinātas datu aizsardzības speciālista konsultācijas Sabiedrības darbiniekiem;<br>b) veikti piekļuves un lietotāju tiesību ierobežojošie pasākumi Sabiedrības informācijas sistēmām. |
| 7.  | Interesu konflikta novēršana amatpersonas darbībā  | Amatpersonas interešu konflikts   | 1. Apstiprināta procedūra saistīto personu identificēšanai.   |
| 8.  | Iepirkumu procedūras   | 1. Darbinieka/amatpersonas ietekmēšana nolūkā panākt labvēlīga lēmuma pieņemšanu<br>2. Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs        | 1. Nodrošināta iepirkumu komisijas darbību un pieņemto lēmumu protokolēšana.<br>2. Nodrošināta tehniskajā specifikācijā iekļauto prasību pārbaude pie nozares ekspertiem.   |
| 9.  | Sabiedrības amatpersona, veicot savus pienākumus, reizēm saskaras ar priekšstatu, ka nepieciešams pasniegt dāvanas | Neatļauta dāvanu pieņemšana   | 1. Veikta Sabiedrības amatpersonu informēšana par ierobežojumiem, ko amatpersonām uzliek likums<br>2. Sabiedrības darbiniekiem noteikts pienākums par jebkura Sabiedrībai piešķirta slabuma pieņemšanas gadījumu rakstveidā informēt grāmatvedību.  |
| 10. | Pretkorupcijas pasākumu caurspīdīgums  | Nepietiekams caurspīdīgums pretkorupcijas risku mazināšanā  | 1. Pretkorupcijas pasākumu plāna un plāna izpildes aktualizācija.<br>2. Pretkorupcijas pasākumu plāna un darbības rezultātu publicēšana mājas lapā.   |