

2024. 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	1. Līgumu sagatavošana un noslēgšana par labu otrai līgumslēdzējpusēi. 2. Kontroles trūkums par līgumu nosacījumu izpildi, kā rezultātā nepamatoti tiek izlietoti līdzekļi un tiek saņemts nepietiekamas kvalitātes vai apjoma pakalpojums. 3. Līgumsaistību izpildes kontrole, iespējama subjektīva lēmuma pieņemšana.	1. Turpināts īstenot procesa sadalījumu starp vairākiem darbiniekiem, veicot līgumu saskaņošanu ar līgumu izpildē iesaistītajiem darbiniekiem. 2. Līguma izpildes kontroli veikuši darbinieki, kuru atbildībā ir attiecīgie procesi, kā ietvaros nepieciešami pakalpojumi, par ko slēgti līgumi. 3. Valde izlases kārtībā veikusi līgumu saskaņošanas procesa izvērtēšanu, kā arī izpildes kontroli.
2.	Personāla atlase un cilvēku resursu vadība	1. Interesu konflikts personāla atlasē. 2. Nepietiekamas kvalifikācijas darbinieku pieņemšana darbā. 3. Lēmuma pieņemšana par darba samaksas noteikšanu darbiniekam, neievērojot Sabiedrības darba samaksas noteikšanas nosacījumus.	1. 2024. gadā netika izsludināti amatu konkursi. 2. Lai celtu darbinieku kompetences publisko iepirkumu jomā 2024. gadā darbinieki nosūtīti uz sekojošām apmācībām: 2.1. kopumā 11 darbinieki izgājuši kases aparātu lietošanas apmācības (publiku apkalpojošais personāls, kas strādā ar izrāžu programiņu, suvenīru tirdzniecību teātra izrāžu laikā); 2.2. viens darbinieks ticis nosūtīts uz apmācībām "Personāla dokumenti"; 2.3. Visi Sabiedrības darbinieki tikuši informēti un instruēti par ugunsdrošību JRT Lāčplēša ielas ēkā. 2.4. Sabiedrības darbinieki tikuši instruēti par dažādu JRT Lāčplēša ielas ēkā uzstādīto sistēmu lietošanu (gaismotāji, skaņotāji, administratīvie darbinieki, ēkas un teritorijas dežuranti u.c.).

			3. Valde divas reizes aktualizējusi Sabiedrības štatū sarakstu, proti, gada sākumā – janvārī, un teātra sezonas sākumā – septembrī. Atalgojuma noteikšanas procesā nodrošināts procesu sadalījums starp vairākiem darbiniekiem.
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 ievietošana Sabiedrības mājaslapā. 2. Veikta biļešu pārdošanas sistēmas uzraudzība un pilnveidošana, novēršot iespējamos riskus, ka biļešu pārdošanā iesaistītie darbinieki un iesaistītās personas varētu ietekmēt Sabiedrības sniegto pakalpojumu pieejamību, kā arī nodrošinot to, ka biļešu pārdošanas sistēmā dati tiek grupēti un informācija apkopota atbilstoši vienotām nozares vadlīnijām.

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;
7.	Interesu konflikta novēršana amatpersonas darbībā	Amatpersonas interešu konflikts	1. Iespējamo interešu konflikta risku gadījumā nodrošināta funkciju deleģēšana citiem darbiniekiem; 2. Nodrošināts, ka publisku iepirkumu procedūrā iesaistītie darbinieki un piesaistītā persona (tehniskais eksperts) apliecina, ka nepastāv personīgās ieinteresētības riski publisko iepirkumu procedūras ietvaros.
8.	Iepirkumu procedūras	1.Darbinieka/amatpersonas ietekmēšana nolūkā panākt labvēlīga lēmuma pieņemšanu 2.Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs	1. Nodrošināta iepirkumu komisijas darbību un pieņemto lēmumu protokolēšana. 2. Turpināta prakse publisku iepirkumu rīkošanā pieaicināt neatkarīgus ekspertus, un iesaistīt ekspertus gan tirgus izvērtēšanā, gan prognozējamās līgumcenas noteikšanā un potenciālo piegādātāju apzināšanā. Pirms lēmuma pieņemšanas par uzvarētāju publiskajos iepirkumos, nodrošināta ekspertu atzinuma saņemšana par saņemto piedāvājumu atbilstību pasūtītāja tehniskajā specifikācijā iekļautajām prasībām. 3. Nodrošināts, ka publisku iepirkumu procedūrā iesaistītie darbinieki un piesaistītās personas (tehniskais eksperts)

			apliecina, ka nepastāv personīgās ieinteresētības riski publisko iepirkumu procedūras ietvaros.
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. Veikta atbildīgo darbinieku informēšana, ka sadarbojoties ar citām institūcijām, Sabiedrība neparedz nekādu labumu vai priekšrocību piešķiršanu trešajām personām bez atbilstoša līguma noslēgšanas. 2. Sabiedrības darbiniekiem noteikts pienākums par jebkura Sabiedrībai piešķirta labuma pieņemšanas gadījumu rakstveidā informēt grāmatvedību.
10.	Pretkorupcijas pasākumu caurspīdīgums	Nepietiekams caurspīdīgums pretkorupcijas risku mazināšanā	1. Pretkorupcijas pasākumu plāna un plāna izpildes aktualizācija. 2. Pretkorupcijas pasākumu plāna un darbības rezultātu publicēšana mājaslapā.