

ar SIA "Ķekavas sadzīves servisa centrs" valdes lēmumu Nr.8/2019
valdes loceklis E. Novickis



APSTIPRINĀTS

SIA "Ķekavas sadzīves servisa centrs"

**KORUPCIJAS RISKU ANALĪZE UN PRETKORUPCIJAS PASĀKUMU PLĀNS
2019.-2022.gadam**

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			varbūtībai, ka risks iestāsies	negatīvās sekas ietekme, 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 uzņemumā. Nevienlīdzīga attieksme pieņemot darbā. Nevienlīdzīgas iespējas darbinieku apmācībai.	Drīzāk zema	Drīzāk zema	1. Izvērtēt personālu, tā kompetences, organizēt apmācības.	Lietvede	Pēc nepieciešamības
					2. Veikt atklātu jauna personāla atlasī.	Valdes priekšsēdētājs, lietvede	Pēc nepieciešamības
					3. Nodrošināt darbiniekiem iespējas "izaugt". Sekmēt darbinieku motivāciju.	Valdes priekšsēdētājs	Patstāvīgi
					4. Amatu aprakstu aktualizācija, nosakot minimālās kvalifikācijas prasības.	Lietvede	Pēc nepieciešamības
					5. Radīt vienlīdzīgas iespējas darbinieku apmācībām, kvalifikācijas celšanai, sastādīt mērķus kārtējam gadam.	Lietvede	Pastāvīgi
2.	Vienotu uzvedības standartu, profesionālās ētikas pamatprincipus un interešu konflikta novēršanas nodrošināšana uzņemumā.	Uzvedības standartu un ētikas rīcības kritēriju trūkums veicina koruptīvu lēmumu pieņemšanu.	Drīzāk zema	Vidēja	Kontrolēt, lai darbinieki, pildot savus amata pienākumus, ievērotu SIA "Ķekavas sadzīves servisa centrs" Iekšējos kārtības noteikumus un Ētikas kodeksu.	Valdes priekšsēdētājs	Pastāvīgi

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			varbūtībai, ka risks iestāsies	negatīvās sekas ietekme, ja iestāsies risks			
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Savienot amatu uzņēmumā ar darbu pie cita darba devēja.	Darbinieku personīgu labumu gūšana.	Zema	Augsta	<p>1. Dibinot darba tiesiskās attiecības vai amatpersonai stājoties amatā, informēt personas par interešu konfliktu, amatu savienošanas ierobežojumiem un darba ētikas jautājumiem.</p> <p>2. Ja ir iespēja interešu konflikta riskam, Darba līgumos (slēdzot jaunus līgumus vai veicot grozījumus esošajos) ar darbiniekiem, tiks noteikta darbinieka amatu savienošanas kārtība.</p> <p>3. Kontrolēt darbinieku amatu savienošanu, identificēt un novērst riskus, kas veicina iespēju darbiniekiem nonākt interešu konflikta situācijā.</p>	Valdes priekšsēdētājs, lietvede	Pastāvīgi, atbilstoši uzņēmumā izstrādātajam Ētikas kodeksam
4.	Iesniegumu un materiālu izskatīšana, atbilžu gatavošana.	Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs.	Drīzāk zema	Drīzāk zema	1. Veikt kontroli par iesniegumu izskatīšanas termiņiem.	Lietvede	Pastāvīgi
					2. Veikt pārbaudes par izskatītiem iesniegumiem.	Valdes loceklis	Pastāvīgi
					3. Plašāka e-parakstītu vēstuļu ieviešana sarakstei.	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
			varbūtībai, ka risks iestāsies	negatīvās sekas ietekme, ja iestāsies risks			
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Iepirkumu organizēšana un lēmumu pieņemšana.	Pretendenta izvēlē iesaistītā darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu.	Drīzāk zema	Vidēja	1. Iepirkumu uzraudzība un procedūras pilnveidošana: - iepirkumu ar elektrisku piedāvājumu iesniegšanu skaita palielināšana; -vienotu metodiku un vadlīniju izstrāde iepirkumiem; -izvietot pasūtītāja profilā un Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā informāciju par iepirkumiem, noslēgtiem līgumiem.	Valdes loceklis Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs	Pastāvīgi Procedūras pilnveidošana pēc nepieciešamības, izvērtējot pastāvošo situāciju.
		Viena piegādātāja lobēšana, nevienlīdzīga attieksme pret piegādātājiem.			2. Iepirkumu komisijas darbības caurspīdīguma nodrošināšana, informējot par iepirkumiem pasūtītāja profilā.	Valdes loceklis Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs	Pastāvīgi
		Tehniskās specifikācijas pielāgošana konkrētam pretendentam.			3. Iepirkumu komisijas darbības principu un procesa strikta reglamentēšana.	Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs, Iepirkumu komisijas loceklis	Pastāvīgi
					4. Objektīvu prasību iekļaušana tehniskajās specifikācijās.	Konkrētās jomas atbildīgais darbinieks	Pastāvīgi
6.	Ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu organizēšana.	Darbinieka/amatpersonas ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu.	Drīzāk augsta	Drīzāk augsta	Ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu uzraudzība (pēc nepieciešamības veikt tirgus izpēti, cenu aptauju)	Konkrētās jomas atbildīgais darbinieks	Pastāvīgi

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			varbūtībai, ka risks iestāsies	negatīvās sekas ietekme, ja iestāsies risks			
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	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. Iespējama uzņēmuma līdzekļu izšķērdēšana: -neatļautā darbība saistībā ar darba resursu izmantošanu; -neatļautā rīcība ar uzņēmuma iekārtām, mašīnām un instrumentiem.	Vidēja	Vidēja	1. Mantas izmantošanas kontrole.	Valdes loceklis	Pastāvīgi
					2. Atskaites par mantas un līdzekļu izlietošanu.	Galvenā grāmatvede	Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
					3. Nodrošināt katra darījuma apmaksas dokumenta vizēšanu, atskaites analīze par budžeta izpildi atbilstoši apstiprinātam plānam.	Valdes priekšsēdētājs	Pastāvīgi
					4. Inventarizācijas veikšana gūstot pārlicību par mantas vai finanšu līdzekļu uzskaites atbilstību situācijai dabā.	Galvenā grāmatvede, inventarizācijas komisija	Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un rīkojumiem
					5. Iekšējo kārtības noteikumu aktualizācija.	Lietvede	Pēc nepieciešamības
					6. Informēt atbildīgos darbiniekus par nepieciešamību kontrolēt uzņēmuma iekārtu, mašīnu un instrumentu lietošanas procesu.	Valdes priekšsēdētājs	Pēc nepieciešamības
8.	Informācijas pieejamība (sabiedrības informēšana).	Nepietiekams sabiedrības informētības līmenis par izņēmuma funkcijām, procesiem, darbību un pieņemtajiem lēmumiem.	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Nodrošināt skaidras un saprotamas informācijas pieejamību masu informācijas līdzekļos un uzņēmuma mājas lapā par uzņēmuma darbību un sniegtajiem pakalpojumiem.	Valdes loceklis	Pēc nepieciešamības

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			varbūtībai, ka risks iestāsies	negatīvās sekas ietekme, ja iestāsies risks			
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Līdzekļu racionālaā izmantošana.	Iespējamā līdzekļu izšķērdēšana.	Vidēja	Vidēja	1. Plānveida, sistemātiskas revīzijas un audita pārbaudes.	Valdes priekšsēdētājs	Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, rīkojumiem un noslēgtajiem līgumiem.
					2. Uzņēmuma atbildīgo darbinieku sanāksmes.	Valdes priekšsēdētājs	Sanāksmes tiek novadītas iepriekš noteiktajā laikā, to biežums tiek noteikts izvērtējot pastāvošo situāciju
10.	Līgumu noslēgšana ar juridiskām un fiziskām personām	Līguma sagatavošana un noslēgšana par labu otrai līgumslēdzējusei. Līguma nosacījumu neizpilde, sankciju nepiemērošana.	Vidēja	Vidēja	Nodrošināt līgumu slēgšanu tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.	Valdes loceklis	Pastāvīgi