

2020. 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 sakaņošana 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. 2020. gadā ir izsludināts viens konkurss uz vienu amata vietu JRT grāmatveža palīgs/iepirkumu speciālists.</p> <p>2. Darbinieki nosūtīti uz tiešsaistes semināriem KKF projektu pieteikumu sagatavošanas jomā uz tiešsaistes vebināru "Valsts iestaiste uzņēmējdarbībā", kā arī notikuši pieredzes apmaiņas pasākumi ar nozares uzņēmumiem.</p> <p>3. Nodrošināts procesa 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. Aktualizēta Sabiedrības grāmatvedības politika.</p> <p>2. Nodrošināta Sabiedrības iekšējo normatīvo aktu izpildes kontrole par rīcību ar Sabiedrības aktīviem, ievērojot kontroles mehānismu, kas</p> |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | | 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 mājas lapā. 2. Nodrošināta informācijas apkopošana par COVID -19 apstākļos apakšnomniekam piemēroto nomas maksas atvieglojumu kopējā apmēra uzskaiti un publicēšanu Sabiedrības mājas lapā. |
| 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. Veikta darbinieku apmācība par valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanas kārtību, uzsākot pildīt un beidzot pildīt valsts amatpersonu pienākumus. |
| 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.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 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. 2. Pretkorupcijas pasākumu plāna un darbības rezultātu publicēšana mājas lapā. |