

SIA "Dzintaru koncertzāle" pretkorupcijas pasākumu plāns

ID Nr.	Vecama funkcija (uzdevums)/ darbības joma/process, ar kuru saistās korupcijas risks	Risks, riska notikuma apraksts	Varbūtība		Ietekme		Riska vērtība	Amats (amatu grupa, struktūrvienība), kurš pakļauts riskam	Pasākums riska mazināšanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi	Pasākuma izpildes termiņš, regularitāte
			0,2	0,25	0,25	0,25					
1	Rīcība ar pašvaldības finanšu līdzekļiem un mantu kontrolētu resursu efektīvu un lietderīgu izlietojumu	I.1.Nepietiekams iekšējās kontroles mehānisms, lai kontrolētu resursu efektīvu un lietderīgu izlietojumu	2	0,4	2	0,5	5	Valdes loceklis, pārvaldnieks, Projektu vadītāji, tehniskais direktors	I.1. Pliņveidot virzībai iesniegto dokumentu pārbaudi, nosakot līgumu un darījumu izpildes kontroles procesu.	Valdes loceklis galvenā grāmatvede, iepirkumu komisijas priekšsēdētājs, jurists	Regulāra kontrole (1 x ceturksnī)
			4	0,8	2	0,5					
			2	0,4	3	0,8					
			2	0,4	2	0,5					
2	Rīcība ar pašvaldības finanšu līdzekļiem un mantu	I.2.Valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumu izpildes kārtības neievērošana	1	0,2	1	0,3	2	Visi nodaļas darbinieki	2.1.Darbinieku informēšana par amata savienošanas kārtību; 2.2.Auditu, revīziju un tematisko pārbažu veikšana.	Valdes loceklis, jurists	regulāri
			1	0,2	2	0,5					
			1	0,2	2	0,5					
			1	0,2	2	0,5					
3	Iepirkumu veikšana	Nepilnīga iepirkuma procesa uzraudzība, neobjektīva pretendentu atlase	1	0,2	2	0,5	3	Iepirkumu komisija	3.1.Iepirkumu plānu, nolikumu un specifikaēciju sagatavošana; 3.2. Iepirkumu semināru un kursu apmeklēšana.	Iepirkumu komisijas vadītājs	regulāri
			2	0,4	3	0,8					
			1	0,2	2	0,5					
			1	0,2	1	0,3					
4	Iepirkumu veikšana	Prethiesiska labuma pieņemšana, dāvanu pieņemšana; citu labumu gūšana savīgos nolikos	1	0,2	2	0,5	4	Iepirkumu komisija	4.1.Darbinieku informēšana un izglītošana par interešu konflikta iestāšanās iespējām; 4.2.Lēmumu pieņemšanas procesa un darbinieku darbības uzraudzība un kontrole.	Iepirkumu komisijas vadītājs	regulāri
			2	0,4	3	0,8					
			1	0,2	2	0,5					
			1	0,2	2	0,5					
5	Personāla atlase un cilvēku resursu vadība	2.3.Pieņem darbā neizvērtējot personālam nepieciešamos profesionālos kritērijus	1	0,2	2	0,5	2	Valdes loceklis, nodaļu vadītāji	5.1. Personāla atlases un cilvēku resursu vadības vienotu pamatprincipu noteikšana. 5.2. Caurskatāmu personāla atlases procedūru noteikšana. 5.3. Nodrošināt personāla atlases un cilvēku resursu vadības kontroli. 5.4. Definēt nepieciešamo kompetenci, prasmes	Valdes loceklis, jurists	regulāri
			1	0,2	2	0,5					
			1	0,2	2	0,5					
			2	0,4	2	0,5					

6	Personāla atlase un cilvēku resursu vadība	2.1. Savlaicīga neziņošana par interešu konfliktu situāciju	1	0,2		2	0,5	Valdes loceklis, nodaļu vadītāji, personāla vadītājs	5.1. Personāla atlases un cilvēku resursu vadības vienotu pamatprincipu noteikšana. 5.2. Caurskatāmu personāla atlases procedūru noteikšana. 5.3. Nodrošināt personāla atlases un cilvēku resursu vadības kontroli. 5.4. Definēt nepieciešamo kompetenci, prasmes	Valdes loceklis, jurists	regulāri
			1	0,2		2	0,5				
			1	0,2		3	0,8				
			1	0,2		3	0,8				
7	Personāla atlase un cilvēku resursu vadība	2.2. Amata savienošanas ierebežojumu pārkaļķošana	1	0,2		2	0,5	visi darbinieki	6.1.2. Izstrādāt amatpersonu darba savienošanas kārtību	Valdes loceklis, jurists, personāla speciālists	2019. gada marts
			4	0,8	1,8	3	0,8				
			1	0,2		3	0,8				
			1	0,2		3	0,8				
8	Personāla atlase un cilvēku resursu vadība	2.4. Iespējas pieņemt subjektīvus lēmumus par darbinieku pieņemšanu, atbrīvošanu un paaugstināšanu	1	0,2		2	0,5	Valdes loceklis	5.1. Personāla atlases un cilvēku resursu vadības vienotu pamatprincipu noteikšana. 5.2. Caurskatāmu personāla atlases procedūru noteikšana. 5.3. Nodrošināt personāla atlases un cilvēku resursu vadības kontroli. 5.4. Definēt nepieciešamo kompetenci, prasmes	Valdes loceklis, jurists	regulāri
			1	0,2		2	0,5				
			1	0,2		2	0,5				
			1	0,2		2	0,5				
			1	0,2		2	0,5				
			2	0,4	1,2	3	0,8				
9	Datu izmantošana un aizsardzība	Nepamatota datu bāzu lietošana	1	0,2		2	0,5	visi darbinieki	5.4.1. Informēt darbiniekus par informāciju sistēmu lietošanu 5.4.2. Izvērtēt darbiniekiem darba pienākumiem saistīto datu bāžu pieejas līmeni un skaitu 5.4.3. Informēt darbiniekus par IS lietošanas noteikumiem un atbildību par IS datu izpaušānu	Valdes loceklis, jurists	regulāri
			1	0,2		2	0,5				
			1	0,2		2	0,5				
			1	0,2		2	0,5				
10	Līgumu slēgšana ar juridiskām un fiziskām personām	Līgumu nosauçjumu neizpilde, tādējādi radot nepamatotu līdzekļu izlietojumu un nepietiekamas kvalitātes vai apjoma pakalpojumu sniegšanu	2	0,4		2	0,5	vidēja un augstā līmeņa vadītāji	6.1. Sagatavot līgumu izpildes kontroles un uzraudzības kārtību; 6.2. "4 acu" kontroles princips.	Nodaļu vadītāji, jurists, grāmatvedība	2019. gada marts, regulāri
			3	0,6		2	0,5				
			1	0,2	1,8	2	0,5				
			1	0,2		2	0,5				
11	Līgumu slēgšana ar juridiskām un fiziskām personām	Līgumu sagatavošana un slēgšana par labu otrai līgumslēdzējpusi, iegūstot no tā kādu labumu	2	0,4		3	0,8	Valdes loceklis, iepirkumu komisija, jurists, nodaļu vadītāji	6.1.1. Uzvedības standartu un ētikas rīcības kritēriju noteikšana 6.1.3. Noteikt ziņošanas kārtību par iespējamām koruptīviem pārkaļķojumiem	Valdes loceklis, jurists, personāla speciālists	2019. gada marts
			4	0,8		4	1,0				
			1	0,2	2,0	3	0,8				
			1	0,2		3	0,8				

12	Klientu apkalpošana	Neatlauta dāvanu, labumu pieņemšana vai pieprasīšana par savu pienākumu izpildi	2	0,4	2,8	2	0,5	3,0	8	visi darbinieki	7.1. Darbinieku informēšana un izglītošana jautājumos par interešu konflikta novēršanu viņu darbā. 7.2. Procesa un darbinieku uzraudzība. 7.3. Darbinieku atbildības noteikšana.	Valdes loceklis, jurists, personāla speciālists	regulāri
			2	0,4									
			3	0,6									
			3	0,6									
13	Budžeta plānošana un izlieto īdžekļu uzskaitē (kontrolē)	8.1. Līdzekļu neietderīga un neefektīva izlietošana	4	0,8	2,0	3	0,8	2,8	6	visi darbinieki	7.1. Darbinieku informēšana un izglītošana jautājumos par interešu konflikta novēršanu viņu darbā. 7.2. Procesa un darbinieku uzraudzība. 7.3. Darbinieku atbildības noteikšana.	Valdes loceklis, jurists, personāla speciālists	regulāri
			2	0,4									
			4	0,8									
			1	0,2									
			1	0,2									
			2	0,4									
14	Budžeta plānošana un izlieto īdžekļu uzskaitē (kontrolē)	8.2. Pašvaldības līdzekļu piesavināšanās	2	0,4	2,0	3	0,8	3,3	7	visi darbinieki	7.1. Darbinieku informēšana un izglītošana jautājumos par interešu konflikta novēršanu viņu darbā. 7.2. Procesa un darbinieku uzraudzība. 7.3. Darbinieku atbildības noteikšana.	Valdes loceklis, jurists	regulāri
			4	0,8									
			1	0,2									
			1	0,2									
			2	0,4									

Sagatavoja:

D.Pilkevičs