

VSIA „Šampētera nams” (turpmāk –Kapitālsabiedrība) pretkorupcijas pasākumu plāna 2024.gadam

Nr.	Veicamā funkcija (uzdevumi)/ darbības joma	Risks, riska notikuma apraksts	Riska līmenis	Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi	Izpildes termiņš
1	2	3	4	5	6	7
1.	Vadības funkcija.	<p>Dienesta pilnvaru/pilnvaru pārsniegšana. Dienesta stāvokļa/pilnvaru ļaunprātīga izmantošana, tai skaitā cita nodarbinātā ietekmēšana. Personiska ieinteresētība lēmuma pieņemšanā.</p> <p>Neatļauta rīcība ar VSIA "Šampētera nams" vai tās pārziņā, tai skaitā, lietošanā, glabāšanā un citādā rīcībā, esošiem finanšu līdzekļiem vai mantu. Necaurspīdīga un nepārskatāma procesa gaita.</p>	<p>Vidējs</p> <p>Vidējs</p>	<p>Veikt funkciju uzlabošanu Grāmatvedības pārvaldības sistēmā "Horizont" ar mērķi iekļaut funkcionalitāte līguma termiņa paziņošanai par līgumu atbildīgai personai.</p> <p>Objektīva, caurspīdīga lēmuma procesa nodrošināšana. Funkciju nošķirtības ievērošana. Pilnvaru robežu ievērošana. Amatu kandidātu atlases kritēriju un kārtības izstrāde.</p>	<p>R.Rozēna</p> <p>K.Krūmiņa</p>	<p>30.06.2024.g.</p> <p>31.03.2024.g.</p>
2.	Atbalsta funkcija	<p>Apzināta nepatiesu ziņu sniegšana, dokumentu vai ziņu slēpšana, vai apzināta noklusēšana, vai dokumenta viltošana (arī izsniegšana vai izmantošana). Apzināta rīcība izpaužot vai noklusējot informāciju, viltojot dokumentus savās vai cita interesēs.</p>	Vidējs	<p>1.Grāmatvedības politikas aktualizācija, kas ietver sevī vadlīniju un ceļu kartes izstrādi; 2.Izstrādāt Grāmatvedības informācijas datorsistēmu drošības noteikumus.</p>	<p>M.Bluķis S. Kuzmina A.Smironovs</p>	31.03.2024.g.

		Nepietiekama nodarbināto rīcības kontrole un uzraudzība, tai skaitā iespēja nodarbinātajiem rīkoties vienpersoniski. Personiska ieinteresētība lēmuma pieņemšanā, lēmumu pieņemšanas necaurspīdīgums, "4 acu" principa neievērošana.	Vidējs	1. Maksājumu, iestādes pilnvarojuma un apjoma noteikšana un pārskatīšana; 2. Grāmatvedības politikas aktualizācija, kas ietver sevī vadlīniju un ceļu kartes izstrādi;	M.Bluķis S. Kuzmina	30.09.2024.g.
3.	Iepirkumu procesa organizēšanas, līgumu slēgšanas, uzraudzības un kontroles funkcija.	Kukuļņemšana/prettiesiska labumu pieņemšana/neatļauta labuma pieņemšana; kukuļdošana/prettiesiska labumu došana/komerčiāla uzpirkšana; starpniecība kukuļošanā, kukuļa piesavināšanās, tai skaitā neatļauta dāvanu pieņemšana. Prettiesiska rīcība publisko iepirkumu procesa organizēšanā un dokumentācijas sagatavošanā ar mērķi gūt labumu. Amata pienākumu izpilde interešu konflikta situācijā. Amatu, kuru savienošanai nepieciešama atļauja, savienošana bez atļaujas, amatu, kuru savienošana ir aizliegta, savienošana. Prettiesiska rīcība publisko iepirkumu procesa organizēšanā un dokumentācijas sagatavošanā ar mērķi gūt labumu. Valsts amatpersonu funkciju izpilde interešu konflikta situācijā, pārkāpjot ar likumu noteiktos ierobežojumus. Netiek sniegta informācija par amatu savienošanas gadījumiem.	Vidējs Vidējs	1. Iekšējo normatīvo aktu aktualizācija un pilnveidošana, t.sk. iestrādājot prasības, kas mazinātu iespējamo korupcijas risku. 2. Apliecinājumu pēckontroles pārbaude; 3. Apmācības 1. Veikt izlases pēckontroli 2. Palielināt Kapitālsabiedrības darbinieku informētību par interešu konfliktiem, nodrošinot apmācības un materiālus par šāda veida riskiem, ētiku, godprātību un par to, kā konstatēt, pārvaldīt un uzraudzīt interešu konfliktu; 3. Ētikas principu ieviešanu (ētikas komisijas izveidošana, atbilstošā normatīvā regulējuma izveidošana un apstiprināšana).	1. A.Pētersone 2.,3. M.Bluķis M.Bluķis A.Pētersone A.Smirnovs R.Rozena K.Krūmiņa sadarbībā ar LM PDPD	1. 30.06.2024.g. 2. 30.03.2024.g. 31.12.2024.g.
4.	Publiskās mantas, finanšu līdzekļu izlietojuma un līgumu izpildes kontroles funkcija.	Dienesta pilnvaru/pilnvaru pārsniegšana. Dienesta stāvokļa/pilnvaru ļaunprātīga izmantošana, tai skaitā cita nodarbinātā ietekmēšana. Vienpersoniska, necaurspīdīga līguma noteikumu izpildes kontrole.	Vidējs	Izvērtēt iespēju iekļaut Kapitālsabiedrības jau esošajās iekšējās kārtībās īstenojamās darbības gadījumos, ja amatpersona pildot darba pienākumus, saņem dāvanu.	A.Smirnovs	30.06.2024.g.

5.	Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas funkcija	Apzināta nepatiesu ziņu sniegšana, dokumentu vai ziņu slēpšana, vai apzināta noklusēšana, vai dokumenta viltošana (arī izsniegšana vai izmantošana). Nekvalitatīva dokumentu sastādīšana un parakstīšana kā rezultātā Kapitālsabiedrībai rodas zaudējumi.	Vidējs	Izstrādāt un apstiprināt metodiku par bojājumu, neatbilstību fiksēšanu.	E.Bušs M.Zutis	30.09.2024.g.
		Nepietiekama nodarbināto rīcības kontrole un uzraudzība, tai skaitā iespēja nodarbinātajiem rīkoties vienpersoniski.	Vidējs	LM nozares kopējā palīdzības dienesta informācijas sistēmas RŪDIS ieviešana.	M.Bluķis E.Bušs	30.09.2024.g.
6.	Projektu, kas tiek finansēti vai līdzfinansēti no Eiropas Savienības finanšu instrumentiem, vadības funkcija	Dienesta pilnvaru/pilnvaru pārsniegšana. Dienesta stāvokļa/pilnvaru ļaunprātīga izmantošana, tai skaitā cita nodarbinātā ietekmēšana. Prettiesiska un neatbilstoša projekta veikšana un uzraudzība.	Vidējs	Izstrādāt iekšējos normatīvos aktus par esošo sistēmas aprakstu, kas attiecas uz kontroles pasākumus attiecībā uz noteiktajām sankcijām un NILLTPFN likumā noteiktos kontroles pasākumus.	A.Smironovs A.Pētersone	31.06.2024.g.

Sagatavoja:

Andris Smironovs

Iekšējās drošības pārvaldnieks

andris.smironovs@lm.gov.lv

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU