

APSTIPRINĀTS

SIA „Pils rajona Namu pārvalde” prokurists  
K. Jirgens  
Iekabpils, 2022. gada 4. maijā

SIA „Pils rajona Namu pārvalde” pretkorupcijas pasākumu plāns 2019.-2022.gadam  
un tā izpilde 2021. gadā.

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumu Nr.630  
“Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un  
interēšu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā”

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Korupcijas risku novērtējums		Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš	Izpilde
			Iespējamība	Seku nozīmība				
1.	Līgumu slēgšana ar juridiskām un fiziskām personām, līgumsaistību izpildes kontrole	<p>Korupcijas risks</p> <p>1. Līgumu sagatavošana un noslēgšana par labu otrai līgumslēdzējpusēi.</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>	Vidēja	Vidēja	<p>1. Informāciju par noslēgtajiem līgumiem ievietot Sabiedrības mājaslapā internetā.</p> <p>2. Procesa sadalījums starp vairākiem darbiniekiem.</p> <p>3. Finanšu līdzekļu kontrole līguma saistību izpildē.</p>	Valdes loceklis Galvenais grāmatvedis Jurists	Pastāvīgi	<p>1. Informācija par noslēgtajiem līgumiem pieejama Sabiedrības mājaslapā <a href="http://www.pnp.lv">www.pnp.lv</a></p> <p>2. Tiek kontrolēta līgumsaistību izpilde (termiņš/kvalitāte)</p> <p>3. Līguma sagatavošanu un izpildes kontroli veic dažādi darbinieki</p>

2.	Personāla atlase un cilvēku resursu vadība	<p>1. Interēšu konflikts personāla atlase.</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>	Augsta	Augsta	<p>1. Nodrošināt personāla atlases atklātumu un procesa īstenošanu atbilstoši amatu aprakstos noteiktajiem kritērijiem un prasībām.</p> <p>2. Izsludinot amata vietas vakanci, sludinājumā norādīt kvalifikācijas prasības un amata pienākumus atbilstoši vakantās amata vietas amata aprakstam.</p> <p>3. Izvērtēt darbinieku apmācību vajadzības un regulāri paaugstināt personāla kvalifikāciju.</p> <p>4. Aktualizēt ar darba samaksu saistītos iekšējos normatīvos aktus.</p> <p>5. Aktualizēt amatu aprakstus.</p>	Valdes loceklis Jurists Lietvedis	Pastāvīgi	<p>4. Notiek pastāvīga finanšu līdzekļu aprites kontrole</p> <p>1. Vakances ar kvalifikācijas prasībām un pienākumu aprakstu tiek publicētas mājas lapā un NVA datu bāzē</p> <p>2. Notiek regulāra darbinieku apmācība un kvalifikācijas paaugstināšana (elektriķi, apkures/krāšņu kurnātāji, grāmatveži, lietvede)</p> <p>3. Darba samaksas noteikšana un aktualizēšana notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Sabiedrības atalgojuma vadlīnijām</p> <p>4. Regulāri tiek aktualizēti darbinieku amatu apraksti un darba kārtības noteikumi</p>
3.	Iepirkumu procedūras	1. Prettiesiska rīcība ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai	Vidēja	Augsta	1. Informācijas ievietošana mājas lapā par izsludinātajiem iepirkumiem	Jurists Lietvedis	Pastāvīgi	1. Aktuāla informācija par izsludinātajiem iepirkumiem ievietota

					2. Informācijas ievietošana mājas lapā par noslēgtajiem iepirkuma līgumiem		Valdes loceklis Jurists Galvenais grāmatvedis	Pastāvīgi	Sabiedrības mājaslapā <a href="http://www.pnp.lv">www.pnp.lv</a> 2. Aktuālā informācija par noslēgtajiem līgumiem ievietota Sabiedrības mājaslapā <a href="http://www.pnp.lv">www.pnp.lv</a>
4.	Lēmumu pieņemšana un kvalitātes kontrole	Augstāka līmeņa darbinieku ietekme uz zemāka līmeņa darbiniekiem par sev vēlamo rezultātu (lēmuma) pieņemšanu.	Vidēja	Augsta	1. Sabiedrības sagatavoto dokumentu projektu operacionālos un finansiālos aspektus pārbauda un saskaņo vismaz divi savstarpēji neatkarīgi darbinieki		Valdes loceklis Jurists Galvenais grāmatvedis	Pastāvīgi	Regulāra darbu izpildes un apstiprinošo dokumentu pārbaude, ievērojot „četru acu” principu
5.	Finanšu resursu izlietošana atbilstoši resursu piešķiršanas mērķim	1. Neatļauta rīcība ar Sabiedrības finanšu līdzekļiem vai mantu, iespējama sabiedrības līdzekļu izšķērdēšana, piesavināšanās.	Augsta	Augsta	1. Aktualizēt Sabiedrības finanšu un grāmatvedības dokumentu izstrādi, uzlabojot darbu izpildes un apstiprinošo dokumentu pārbaudi un kontroli 2. Nodrošināt Sabiedrības iekšējo normatīvo aktu izpildes kontroli par rīcību ar Sabiedrības aktīviem, ievērojot kontroles mehānismu, kas ietverts iekšējos normatīvajos aktos		Valdes loceklis Galvenais grāmatvedis Grāmatvedis Lietvedis	1. Regulāri – reizi ceturksnī sniegt Kapitālsabiedrību pārvaldības nodalī par atskaiti par finanšu resursu izlietojumu	1. Aktualizētas Sabiedrības grāmatvedības politikas vadlīnijas 2. Regulāra finanšu dokumentu izstrāde, ievērojot divpakāpju pārbaudi 3. Regulāra finanšu līdzekļu izdevumu un ieņēmumu pārbaude, savstarpēja salīdzināšana un akceptēšana 3. Gada pārskatu ikgadēja

6.	Informācijas par Sabiedrības pakalpojumiem pieejamība	1. Personiska ieinteresētība, izmantojot klientam pieejamās informācijas trūkumu 2. Neatļauta rīcība ar Sabiedrības mantu, gūstot personisku materiālu labumu.	Vidēja	Vidēja	1. Nodrošināt informācijas par Sabiedrības pakalpojumiem ieviešanu Sabiedrības mājas lapā internetā 2. Nodrošināt informācijas par Sabiedrības pakalpojumiem ieviešanu klientu rēķinos	Lietvedis Grāmatvedis	Pastāvīgi	iesniegšana apstiprināšanai Kapitālsabiedrību pārvaldības nodalī
7.	Cilvēciskā faktora ietekme informācijas apstrādē / datu glabāšanā	Neatļauta rīcība ar informāciju	Zema	Zema	Mazināt (minimizēt) cilvēciskā faktora ietekmi informācijas apstrādē/ datu glabāšanā: a) samazinot procesus, kuros datu ievadi nodrošina manuāla veidā; b) veicot darbinieku piekļuves un lietotāju tiesību ierobežojošos pasākumus visām informācijas sistēmām; c) veicot centralizētu datu glabāšanas pasākumu īstenošanu	IT darbinieks Lietvedis Grāmatvedis Jurists	Pastāvīgi	1. Nodrošināta ierobežota piekļuve dažādām informācijas sistēmām 2. Veikta Sabiedrības vienota lietotāju datu uzkrāšanas un rezerves kopēšanas risinājuma ieviešana
8.	Interēšu pārstāvība tiesās	Personiskā ieinteresētība, sensitīvu datu izpaušana trešajām personām un	Zema	Zema	1. Regulāra profesionālo zināšanu pilnveidošana;	Jurists	Pastāvīgi	1. Izīeta apmācība par personas datu apstrādi

		neētiska profesionāla rīcība				2. Veikti izmaiņas amata aprakstos, paredzot darbiniekam atbildību.			2. Amatu aprakstos iekļauti Sabiedrības ētikas pamatprincipi un atbildība
--	--	------------------------------	--	--	--	---	--	--	---

Juriste

J.Silicka