

**APSTIPRINU**

Pašvaldības

SIA "Sadzīves pakalpojumu kombināts"

Valdes loceklis \_\_\_\_\_ A.Jeršovs

2015.gada 11.septembrī

**Korupcijas risku analīze un pretkorupcijas pasākumu plāns pašvaldības SIA "Sadzīves pakalpojumu kombināts" uzņēmumā**

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums varbūtībai, ka risks iestāsies	Izvērtējums negatīvajām sekām, ja iestāsies risks	Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākuma Ieviešanas termiņš	Izpildes rezultāts
1.	Personāla vadības nodrošināšana.	Nevienlīdzīga attieksme Lēmumu pieņemšanā attiecībā uz citiem darbiniekiem.	zema	zema	Amatu aprakstu aktualizēšana, pienākumu precizēšana atbilstoši darbinieku noslogojumam, pienākumu.	Valdes loceklis, finanšu direktore, lietvedības sekretāre	Pastāvīgi	
		Nevienlīdzīga attieksme pieņemt darbā.	zema	zema	Brīvo amatu konkursu organizēšana	Ar pārvaldes vadītāja rīkojumu nozīmēta komisija	Pastāvīgi	
		Darbinieku/amatpersonu Neinformētība par interešu konflikta jautājumiem.	zema	zema	Dibinot darba tiesiskās attiecības vai amatpersonai stājoties amatā, informēt personas par interešu konflikta, amata			


2.	Atbildīgās personas institūcijā, veicot Savus pienākumus, saskaras ar sabiedrības priekšstatu/stereotipu, ka nepieciešams pasniegt dāvanas	Neatļauta dāvanu pieņemšana.	augsta	zema	savienošanas ierobežojumiem un darba ētikas jautājumiem. Regulāra informēšana par ierobežojumiem, ko amatpersonām uzliek likums.	Valdes loceklis, jurists	Pastāvīgi	
3.	Zemais atalgojums paaugstina amatu savienošanas ierobežojumu pārkāpšanu.	Amatpersonu/darbinieku funkciju izpilde interešu konflikta situācijā, pārkāpjot ar likumu noteiktos ierobežojumus.	augsta	augsta	Regulāra informēšana par ierobežojumiem, ko amatpersonām uzliek likums. Informēšana par ierobežojumiem, ko amatpersonām uzliek likums. Amatpersonām uzlikto ierobežojumu ievērošanas uzraudzība.	Jurists  Jurists, kas persona stājas amatā vai uzsāk darba attiecības  -----	Pastāvīgi	
4.	Iesniegumu un materiālu izskatīšana,	Darbiniekiem noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga	augsta	augsta	Veikt regulāru kontroli par iesniegumu izskatīšana tēriņiem.	Lietvedības sekretāre, jurists	Pastāvīgi	

	atbilžu sagatavošana.	veikšana savā vai citas personas interesēs.	drīzāk zema	drīzāk zema	drīzāk zema	Iepirkumu vispārīgās vienošanās praktizēšana.	Iepirkumu komisijas locekļi, jurists	Pastāvīgi	
5.	Iepirkumu procedūras	Vienāda veida iepirkumu sadalīšanas daļās, lai varētu nepiemērot Publisko iepirkumu likumu.	drīzāk zema	drīzāk zema	drīzāk zema	Stingra Publisko iepirkumu likuma ievērošana.	Iepirkumu komisijas locekļi, jurists	Pastāvīgi	
		Darbinieka/amatpersonas letekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu.	drīzāk zema	drīzāk zema	augsta	Ievērot Publisko iepirkumu organizēšanu kārtību un regulāri aktualizēt.	Iepirkumu komisijas locekļi, jurists	Pastāvīgi	
		Iespēja par iepirkumiem atbildīgajai amatpersonai pieņemt lēmumus un rīkoties vienpersoniski.	drīzāk zema	drīzāk zema	augsta	Stingri ievērot Publisko iepirkumu likuma prasības.	Iepirkumu komisijas locekļi	Pastāvīgi	
		Lēmumu pieņemšana Interesešu konflikta situācijā.	drīzāk zema	drīzāk zema	drīzāk zema	Paplašināt Iepirkumu komisijas Sastāvu.	Ar vadītāja rīkojumu apstiprināta iepirkumu komisija	Pastāvīgi	
		Līgumu izpildi uzrauga tā pati persona, kas piedalījusies pretendentu atlasē.	vidēja	augsta	drīzāk zema	Autotransporta izmantošanas kārtības ievērošana.	Saimniecības vadītāja	Pastāvīgi	
6.	Saimniecības procesu nodrošināšana.	Neatļauta rīcība ar institūcijas vai tai lietošanā, glabāšanā nodotu autotransportu. Iespējama pašvaldības līdzekļu izšķērdēšana.	augsta	augsta	drīzāk augsta	Sakaru pakalpojumu un biroja tehnikas izmantošanas kārtības izstrāde.	Ar pārvaldes vadītāja rīkojumu	Pastāvīgi	
		Neatļauta rīcība ar institūcijas vai tai lietošanā, glabāšanā nodotajiem	augsta	augsta	drīzāk augsta				

		sakaru līdzekļiem un biroja tehniku.	drīzāk augsta	vidēja	Budžeta plānošanas kārtības izstrāde.	Valdes loceklis, finanšu direktore, saimniecības vadītāja	Līdz kārtējā gada beigām	
7.	Budžeta līdzekļu racionāla izmantošana.	Nevienlīdzīga pieeja budžeta plānošana atsevišķām struktūrvienībām.	drīzāk augsta	vidēja	Tāmes pieprasījumu izstrāde, budžeta līdzekļu izlietojums atbilstoši apstiprinātajai tāmei.	Finanšu direktore	Pastāvīgi	
		Budžeta līdzekļu nelietderīga izmantošana.	drīzāk augsta	vidēja	Cenu aptauju veikšana un izdevīgāka piedāvājuma izmantošana, ja iegādes summa ir virs 1000 euro. Cenu aptauju veikšana reprezentācijas lietām (neatkarīgi no cenas).	Saimniecības vadītāja	Pastāvīgi	
		Izdevīgāko piedāvājumu neizmantošana preču/pakalpojumu iegādē (ārpus iepirkuma procedūras).	drīzāk augsta	vidēja				

Sastādīja:

Saimniecības vadītāja:



L.Sokolovska