

**PSIA „Tukuma ledus halle” pārskats
par pretkorupcijas pasākumu plāna 2018.-2020.gadam izpildi 2020.gadā**

Nr. p. k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums varbūtībai, ka risks iestāsies	Izvērtējums negatīvajām sekām, ja risks iestāsies	Pasākums	Atbildīgā persona, atbildīgā institūcija, pakalpojums	Pasākuma ieviešanas termiņš	Izpildes rezultāts 2020.g.
1.	Finanšu resursu pārvaldīšana	<ul style="list-style-type: none"> - Līdzekļu nelietderīga un neefektīva izlietošana; - Līdzekļu piesavināšanās risks. 	Vidēja	Augsta	1.1.Saimnieciskās darbības vērtēšanas prioritāšu un kritēriju definēšana. 1.2.Finanšu disciplīnas ievērošana. 1.3. Pārskata gada finanšu revīzija.	Valdes loceklis Grāmatvede	Pastāvīgi	Kapitālsabiedrības saimnieciskā darbība veikta atbilstoši apstiprinātajai grāmatvedības uzskaites metodikai, kā arī ārējiem normatīvajiem aktiem. Kapitāla daļu turētāja pārstāvim iesniegts iepirkumu plāns 2020.gadam. Kapitāla daļu turētāja pārstāvim iesniegti starpperiodu finanšu pārskati, kā arī pārskati publicēti kapitālsabiedrības mājas lapā. Kapitāla daļu turētāja pārstāvim katru mēnesi iesniegta apkopotā informācija par kapitālsabiedrības finanšu stāvokli, iepirkumiem un turpmākās darbības

								<p>riskiem.</p> <p>Vadības ziņojums un zvērināta revidenta ziņojums pievienoti pie kapitālsabiedrības kārtēja finanšu gada pārskata.</p>
2.	<p>Publisko iepirkuma procedūru organizēšana, korupcijas risku identificēšana iepirkuma procesā</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Normatīvajiem aktiem neatbilstošu iepirkumu procedūru veikšana; - Nepilnīgu tehnisko specifikācija sagatavošana ar iespējamo mērķi pielāgot to konkrētam pretendētam; - Vienošanās par konkrēta pretendenta izvēli līguma slēgšanai; - Interesu konflikts publisko iepirkumu veikšanā, konfidencialitātes neievērošana un informācijas pieejamība. 	Drīzāk zema	Drīzāk augsta	<p>2.1. Publicēt informāciju par iepirkumu procedūru atbilstoši normatīvo aktu prasībām.</p> <p>2.2. Tehnisko specifikāciju izstrādē konsultēties ar attiecīgās jomas, kuru skar iepirkums, speciālistu.</p> <p>2.3. Korupcijas risku identificēšana iepirkumu procesā: konfidencialitātes neizpaušana; iespēja kontaktēties ar atsevišķiem iepirkuma pretendentiem; pretendentu piedāvājumu izvērtēšana.</p> <p>2.4. Iepirkumu komisijas locekļu rotācija.</p>	Valdes loceklis, iepirkuma komisija	Pastāvīgi, katrai publiskā iepirkuma epizodei izdot rīkojumu, nosakot iepirkuma komisijas personālijas	<p>Kapitālsabiedrības vajadzībām Tukuma novada Domē centralizēti veikti 1 iepirkums (TND 2020/3).</p> <p>Kapitālsabiedrībā nav izdoti valdes locekļa rīkojumi par iepirkumu komisiju izveidošanu.</p>
3.	<p>Ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu organizēšana</p>	<p>Amatpersonas (darbinieka) ietekmēšana, nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu.</p>	Drīzāk zema	Drīzāk augsta	<p>3.1. Ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu uzraudzība.</p>	Valdes loceklis Grāmatvede	Pastāvīgi	<p>Ārpus publisko iepirkumu procedūras kapitālsabiedrībā organizēti un veikti 3 iepirkumi.</p>

4.	Personāla atlase un cilvēkresursu vadība, korupcijas riskam pakļauts amats	<ul style="list-style-type: none"> - Iespēja pieņemt subjektīvus lēmumus par darbinieku pieņemšanu, atbrīvošanu un paaugstināšanu. - Nevienlīdzīgas iespējas darbinieku apmācībai. - Interesešu konflikts savienojot amatus darbā ar darbu citā iestādē. - Korupcijas risks amata izpildē 	Zema	Vidēja	<p>4.1. Nodrošināt informācijas par vakantajām amata vietām publisku pieejamību kapitālsabiedrības interneta vietnē www.tlh.lv.</p> <p>4.2. Radīt vienlīdzīgas iespējas darbinieku apmācībām, kvalifikācijas celšanai.</p> <p>4.3. Nepieļaut amatpersonas (darbinieku) nonāksanu interesešu konflikta situācijās.</p> <p>4.4. Korupcijas riskam pakļauto amatu identificēšana.</p>	Valdes loceklis	Pastāvīgi	<p>Kapitālsabiedrībā 2020.gadā nav rīkoti amatu konkursi.</p> <p>Informācija par vakanci publicēta kapitālsabiedrības interneta vietnē www.tlh.lv vienu reizi.</p> <p>Darbiniekiem nodrošināta 2 semināru apmeklēšana.</p> <p>Stājoties darbā darbinieki tiek iepazīstināti ar iekšējiem noteikumiem "Korupcijas un interesešu konflikta riska novēršanas – ziņošanas kārtība pašvaldības SIA „Tukuma ledus halle”"</p> <p>Koruptīvās darbības amatu izpildē nav konstatētas; ziņojumiem par iespējamiem pārkāpumiem kapitālsabiedrībā nav saņemti.</p>
5.	Darba ētika, kvalitātes kontrole, korupcijas risku kontrole	- Iespējama uzvedības un ētiskas rīcības kritēriju un tās pamatvērtību neievērošana.	Vidēja	Vidēja	<p>5.1. Nostiprināt uzvedības ētikas prasību ievērošanu.</p> <p>5.2. Darbinieku izglītošana par korupcijas riskiem un sekām.</p>	Valdes loceklis, Tiešie darbu vadītāji	Pastāvīgi	Izstrādāti darba kārtības noteikumi, kas nosaka uzvedības standartus un

		- Pietiekamas uzmanības nepievēršana korupcijas risku pārvaldīšanai.						ētiskās rīcības kritērijus, darba līgumi, amatu apraksti.
6.	Sabiedrības informēšana	Iespējama korumpētās vides rašanās, nenodrošinot sabiedrībai informāciju par PSIA „Tukuma ledus halle” funkcijām, pakalpojumiem.	Vidēja	Augsta	Regulāri nodrošināt skaidras un saprotamas informācijas pieejamību masu informācijas līdzekļos un interneta vietnē www.tlh.lv par PSIA „Tukuma ledus halle” darbību, pakalpojumiem, to izcenojumiem.	Valdes loceklis, Lietvede	Pastāvīgi	Uzturēta un aktivizēta informācija par kapitālsabiedrību, tai skaitā publiskojamā informācija, interneta vietnē www.tlh.lv

Valdes loceklis
29.01.2021.

M.Liepiņš