

PSIA „Tukuma ledus halle” pretkorupcijas pasākumu plāns 2018.-2020.gadam

| 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 |
|-----------|--|--|--|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | Vadības ziņojums, zvērināta revidenta ziņojums pie finanšu pārskata 1x gadā |
| 2. | Publisko iepirkuma procedūru organizēšana, korupcijas risku identifikēšana iepirkuma procesā | <ul style="list-style-type: none"> - Normatīvajiem aktiem neatbilstošu iepirkumu procedūru veikšana; - Nepilnīgu tehnisko specifikācija sagatavošana ar iespējamo mērķi pielāgot to konkrētam pretendentam; - Vienošanās par konkrēta pretendenta izvēli līguma slēgšanai; - Interesu konflikts publisko iepirkumu veikšanā, konfidencialitātes neievērošana un informācijas pieejamība. | Drīzāk zema | Drīzāk augsta | 2.1. Publicēt informāciju par iepirkumu procedūru atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 2.2. Tehnisko specifikāciju izstrādē konsultēties ar attiecīgās jomas, kuru skar iepirkums, speciālistu. 2.3. Korupcijas risku identifikēšana iepirkumu procesā: konfidencialas informācijas neizpaušana; iespēja kontaktēties ar atsevišķiem iepirkuma pretendentiem; pretendentu piedāvājumu izvērtēšana. 2.4.Iepirkumu komisijas locekļu rotācija. | Valdes loceklis, iepirkuma komisija | Pastāvīgi, katrai publiskā iepirkuma epizodei izdot rīkojumu, nosakot iepirkuma komisijas personālijas | Katru iepirkumu izstrādā individuāli, kuru vada speciāli izveidota iepirkuma komisija |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|--|---|-------------|---------------|--|---|-----------|--|
| 3. | Ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu organizēšana | Amatpersonas (darbinieka) ietekmēšana, nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu. - Iespēja pieņemt subjektīvus lēmumus par darbinieku pieņemšanu, atbrīvošanu un paaugstināšanu. - Nevienlīdzīgas iespējas darbinieku apmācībai. - Interesu konflikts savienojot amatus darbā ar darbu citā iestādē. - Korupcijas risks amata izpildē | Drīzāk zema | Drīzāk augsta | 3.1. Ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu uzraudzība. 4.1. Nodrošināt informācijas par vakantajām amata vietām publisku pieejamību kapitālsabiedrības interneta vietnē www.tlh.lv . 4.2. Radīt vienlīdzīgas iespējas darbinieku apmācībām, kvalifikācijas celšanai. 4.3. Nepieļaut amatpersonas (darbinieku) nonākšanu interešu konflikta situācijās. 4.4. Korupcijas riskam pakļauto amatu identificēšana. | Valdes loceklis Grāmatvede | Pastāvīgi | Noteiktā kārtībā iepriekš saskaņots pirkums |
| 4. | Personāla atlase un cilvēkresursu vadība, korupcijas riskam pakļauts amats | - Iespējama uzvedības un ētiskas rīcības kritēriju un tās pamatvērtību neievērošana. - Pietiekamas uzmanības nepievēršana korupcijas risku pārvaldīšanai. | Zema | Vidēja | | Valdes loceklis | Pastāvīgi | |
| 5. | Darba ētika, kvalitātes kontrole, korupcijas risku kontrole | - Iespējama uzvedības un ētiskas rīcības kritēriju un tās pamatvērtību neievērošana. - Pietiekamas uzmanības nepievēršana korupcijas risku pārvaldīšanai. | Vidēja | Vidēja | 5.1. Nostiprināt uzvedības ētikas prasību ievērošanu. 5.2. Darbinieku izglītošana par korupcijas riskiem un sekām. | Valdes loceklis, Tiešie darbu vadītāji | Pastāvīgi | Izstrādāti: darba kārtības noteikumi, kas nosaka uzvedības standartus un ētiskās rīcības kritērijus; darba līgumi; amatu apraksti. |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------|--|--------|--------|--|---------------------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 izcenojamiem. | Valdes loceklis, Lietvede | Pastāvīgi | Tiek uzturēta un regulāri aktualizēta informācija interneta vietnē www.tlh.lv |

Valdes loceklis

08.01.2018.

M.Liepiņš

