

Apstiprināts:
Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rūjienas siltums"
2022.gada 14 decembra valdes sēdē (Protokola Nr. 1.4/07)

Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" pretkorupcijas pasākumu organizatoriskais plāns laika periodam no 01.01.2023 - 31.12.2024.

Mērķis: Pretkorupcijas pasākumu organizatoriskā plāna mērķis ir korupcijas novēršana un korupcijas risku iespējamības samazināšana Pašvaldības Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rūjienas siltums", lai panāktu amatpersonu un darbinieku efektīvu, tiesisku, ētisku darbību sabiedrības interesēs. Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rūjienas siltums" uzdevums ir samazināt interešu konfliktu iespējamību uzņēmumā.

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Risku izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Izpildes rezultāts
			Iespējamība	Seku nozīme			
1.	Finanšu resursu izlietošana atbilstoši resursu piešķiršanas mērķim	Neatļauta rīcība ar Sabiedrības finanšu līdzekļiem vai mantu	Vidēja	Augsta	Aktualizēt Sabiedrības finanšu un grāmatvedības dokumentu izstrādi. Uzlabot darbu izpildes un apstiprinošo dokumentu pārbaudi un kontroli. Nodrošināt Sabiedrības iekšējo normatīvo aktu izpildes kontroli, ievērtot kontroles mehānismu, kas ietverts iekšējos normatīvos aktos. Budžeta izpildes un izlietoto līdzekļu uzskaites regulāra kontrole, informācijas sniegšana par budžeta izpildi Kapitāldaļu turētājam. Sniegt patstāvīgas atskaites kapitāldaļu turētājam - Valmieras novada pašvaldībai.	Valde Galvenā grāmatvede Grāmatvede Kapitāldaļu turētāja pārstāvis	

2.	Iepirkumu procedūras	<p>Personiskā labuma gūšana.</p> <p>Darbinieka, amatpersonas ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu.</p> <p>Nepilnīgu (nekvalitatīvu) tehnisko specifikāciju sagatavošana ar iespējamu mērķi pielāgot konkrētam pretendētam.</p>	Vidēja	Augsta	<p>Objektīvu prasību iekļaušana tehniskajās specifikācijās.</p> <p>Iepirkuma komisiju darbības caurspīdīguma nodrošināšana, nodrošinot iespēju lielākam interesentu skaitam tajās piedalīties (atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam), nodrošinot sēdēs piedalīties novērotājiem no malas.</p> <p>Izsludināto iepirkumu publicēšana Sabiedrības mājas lapā, portālā www.rujiensiltums.lv. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām iepirkumus publicēt iepirkuma uzraudzības sistēmā www.iub.gov.lv</p>	<p>Valde</p> <p>Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs</p> <p>Komisijas locekļi</p> <p>Kapitāldaļu turētāja pārstāvis</p> <p>Juriskonsulte</p>	
3.	Ārpus iepirkumu procedūras veikto tirgus izpēšu organizēšana	<p>Darbinieka, amatpersonas ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu</p>	Vidēja	Augsta	<p>Ārpus iepirkumu procedūras veikto Tirgus izpēšu izvērtēšana.</p>	<p>Valde</p> <p>Juriskonsulte</p> <p>Struktūrvienību vadītāji</p>	
4.	Lēmumu pieņemšana un kvalitātes kontrole	<p>Personiskā labuma gūšana.</p> <p>Augstāka līmeņa darbinieku ietekme uz zemāka līmeņa darbiniekiem par sev vēlamā rezultāta (lēmuma) pieņemšanu.</p>	Vidēja	Vidēja	<p>Atklāta lēmuma pieņemšana, atturēšanās no lēmuma pieņemšanas jautājumos, kuros amatpersona gūst personisko labumu.</p> <p>Sabiedrība sagatavo dokumentu projektu (darbības) finansiālos aspektus, pārbauda un saskaņo ar vismaz diviem savstarpēji neatkarīgi darbiniekiem.</p>	<p>Valde</p> <p>Galvenā grāmatvede</p> <p>Struktūrvienību vadītāji</p>	

5.	Personāla atlase un cilvēku resursu vadība	Interesešu konflikts personāla atlasē	Zema	Vidēja	Nepieļaut strādājošo amatpersonu nonākšanu interesešu konfliktā. Konsultāciju nodrošināšana par ētikas rīcības jautājumiem. Amatu aprakstu aktualizēšana un amatu izvērtēšana.	Valde Juriskonsulte	
6.	Darba ētikas un kvalitātes kontrole	Iespējama uzvedības un ētikas rīcības kritēriju un tās pamatvērtību neievērošana	Vidēja	Vidēja	Nodrošināt, ka Sabiedrības darbinieki ir informēti par korupcijas riska iespējamību, pārzina ētikas, darba kārtības noteikumus, kā arī korupcijas un interesešu konflikta riska novēršanas prasības.	Valde Juriskonsulte	
7.	Līguma slēgšana ar juridiskām un fiziskām personām, līgumsaistību izpildes kontrole	Līguma sagatavošana un noslēgšana par labu otrai līgumslēdzējpusēi. Līgumslēdzēj saistību izpildes kontrole, iespējamā subjektīva lēmuma pieņemšana. Kontroles trūkums par līgumu nosacījumu izpildi, kā rezultātā nepamatoti tiek izlietoti līdzekļi.	Zema	Vidēja	Procesa sadalījums starp vairākiem darbiniekiem. Finanšu līdzekļu kontrole līguma saistību izpildē.	Valde Galvenā grāmatvede Juriskonsulte Struktūrvienību vadītāji	
8.	Informācija par sabiedrības pakalpojumu pieejamību	Neatļauta rīcība ar Sabiedrības mantu, gūstot personisku materiālu labumu	Vidēja	Vidēja	Nodrošināt informāciju par Sabiedrības pakalpojumiem ieviešanu klientu rēķinos. Nodrošināt informāciju par Sabiedrības pakalpojumiem ieviešanu uzņēmuma mājas lapā.	Valde Galvenā grāmatvede Struktūrvienību vadītāji	

9.	Cilvēciskā faktora ietekme informācijas apstrādē / datu glabāšanā	Neatļauta rīcība ar informāciju	Zema	Vidēja	Veicot centralizētu datu glabāšanas pasākumu īstenošanu. Mazināt cilvēciskā faktora ietekmi informācijas apstrādē/datu glabāšanā. Samazināt vācamo datu apjomu un uzglabāšanu atbilstoši datu vākšanas mērķim.	Valde Lietvede Galvenā grāmatvede Grāmatvede Struktūrvienību vadītāji	
10.	Saimniecības procesu vešana (mantas izmantošana, inventāra uzskaitē utml.)	Neatļautas rīcības ar Sabiedrības tai lietošanā, glabāšanā vai nodotu mantu vai finanšu līdzekļiem.	Zema	Vidēja	Mantas izmantošanas kontrole. Inventāra uzskaites un izmantošana. Atskaites par mantas izlietošanu.	Valde Galvenā grāmatvede Struktūrvienību vadītāji	
11.	Iespējamo pārkāpumu, tajā skaitā koruptīvo darbību fiksēšana un ziņošana	Korupcijas un intereškonflikta iestāšanāsvarbūtība un tā fiksēšanano darbinieka puses	Vidēja	Vidēja	Dot iespēju darbiniekam ziņot atbildīgajām iestādēm, tajā skaitā Valmieras novada domei un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam par pārkāpuma iestāšanos un tā darbības zonu un apjomu, KNAB mājas lapā www.knab.gov.lv ziņojot sadaļā – “ziņot par pārkāpumu” vai zvanot pa tālr. 80002070 vai sūtīt e-pastu uz Valmieras novada domi: https://www.valmierasnovads.lv/zino-par-problemu/ vai zvanot uz tālr. 64207132 (Valmieras novada Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītājs).	Valde	

Sagatavoja D.Alpeusa

Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" juriskonsulte/iepirkuma speciāliste _____

(paraksts)