

APSTIPRINĀTS
ar PAS "Daugavpils siltumtīkli" valdes locekļa
A.Karpenko 2022.gada 30.novembra rīkojumu Nr. 1.1-31/225

**Pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli"
KORUPCIJAS RISKU ANALĪZE UN PRETKORUPCIJAS PASĀKUMU PLĀNS**

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			iespējamība	seku nozīmība			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Personāla atlase un personāla vadības procesu attīstības veicināšana.	1.Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā uz darbiniekiem vai pretendentiem uz amata vietu uzņemumā. 2.Nevienlīdzīgas iespējas darbinieku apmācībai. 3. Interesu konflikts personāla atlasē, darba tiesisko attiecību esības laikā un izbeidzot darba tiesiskās attiecības. Nepietiekamas kvalifikācijas darbinieku pieņemšana darbā. 4. Darba samaksas	Augsts	Augsts	Veikt atklātu jauna personāla atlasi atbilstoši uzņēmumā izstrādātai Darba instrukcijai „Personāla vadība” (publicējot personāla atlases noteikumus, publicējot informāciju par vakancēm, uzraugot un pārbaudot personāla atlases procedūras). Radīt vienlīdzīgas iespējas darbinieku apmācībām, kvalifikācijas celšanai, noteikt mērķus kārtējam gadam. Novērst amatpersonu (darbinieku) atrašanos interešu konflikta situācijā – pakļautības un pārraudzības attiecību pastāvēšanas aizliegumu. Izstrādāt un īstenot atbilstošu darba samaksas politiku, ņemot vērā amatpersonai (darbiniekam) izvirzītās amata prasības (izglītība, kvalifikācija,	Personāla inspektors	Pastāvīgi
			Vidējs	Vidējs		Personāla inspektors, Struktūrvienību vadītāji	Pastāvīgi (balstoties uz izstrādātiem un apstiprinātiem uzņēmuma mērķiem)

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			iespējamība	seku nozīmība			
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>jautājumu izlemšana, neievērojot normatīvo aktu prasības un sabiedrības darba samaksas noteikšanas kārtību.</p> <p>5. "Savējo" paaugstināšana amata bez iekšēja konkursa.</p>			darba pieredze, prasmes un veicamie pienākumi). Aktualizēt darbinieku amata aprakstus.		
2.	Vienotu uzvedības standartu, profesionālās ētikas pamatprincipu ievērošanas un interešu konflikta novēršanas nodrošināšana uzņēmumā.	<p>Ētikas prasību neievērošana attiecībā pret uzņēmuma apmeklētājiem, klientiem un kolēģiem.</p>	Zems	Zems	Kontrolēt, lai darbinieki, pildot savus amata pienākumus, ievērotu "PAS "Daugavpils siltumtīkli" Darba kārtības noteikumus" un "Uzvedības un ētikas kodeksu".	Valde Struktūrvienību vadītāji	Pastāvīgi
3.	Amatu savienošana uzņēmumā un pie cita darba devēja.	<p>Darbinieku personīga labuma gūšana.</p>	Vidējs	Augsts	<p>1. Dibinot darba tiesiskās attiecības vai amatpersonai stājoties amatā, informēt par iespējamu interešu konfliktu, amatu savienošanas ierobežojumiem un darba ētikas jautājumiem.</p> <p>2. Ja pastāv interešu konflikta risks, Darba līgumos (slēdzot jaunus līgumus vai veicot grozījumus esošajos) var tikt noteikta darbinieka amatu savienošanas kārtība.</p> <p>3. Kontrolēt darbinieku amatu savienošanos, identificēt un novērst riskus, kas veicina iespēju darbiniekiem nonākt interešu konflikta situācijā.</p>	Valdes loceklis, Personāla inspektors	Pastāvīgi - atbilstoši uzņēmumā izstrādātajam "Darbinieku Ētikas un uzvedības kodeksam"

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			iespējamība	seku nozīmība			
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu organizēšana.	Darbinieka/amatpersonas ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu. Prasību neizvirzīšana pretendentiem. Vienlīdzīgas attieksmes principa neievērošana pret pretendentiem. Uzņēmuma finanšu līdzekļu izšķērdēšana.	Vidējs	Vidējs	4. Objektīvu prasību iekļaušana tehniskajās specifikācijās. 1. Izstrādāt uzņēmuma iekšējos tiesību aktus, lai novērstu korupcijas riskus. 2. Informācijas ievietošana uzņēmuma interneta mājaslapā par izsludinātajiem iepirkumiem. 3. Informācijas ievietošana uzņēmuma interneta mājaslapā par noslēgtajiem līgumiem.	Struktūrvienību vadītāji Struktūrvienību vadītāji Iepirkumu speciālists	instrukcija „Iepirkumu vadība”) Pastāvīgi Pastāvīgi (Veikt tūrgus izpēti)
7.	Budžeta līdzekļu plānošana, izlietojuma atbilstības nodrošināšana apstiprinātajām tāmēm, lietderīga rīcība ar lietošanā darba pienākumu izpildei nodoto mantu un finanšu līdzekļiem.	Neatļauta rīcība ar uzņēmuma mantu vai finanšu līdzekļiem. Iespējama uzņēmuma līdzekļu izšķērdēšana: -neatļauta rīcība, izmantojot telekomunikācijas pakalpojumus; -neatļauta darbība saistībā ar darba resursu izmantošanu; -neatļauta rīcība ar uzņēmuma ofisa iekārtām,	Vidējs	Vidējs	1. Mantas izmantošanas kontrole. 2. Atskaites par mantas un līdzekļu izlietošanu. 3. Nodrošināt katra darījuma apmaksas dokumenta vizēšanu, atskaites analīze par budžeta izpildi atbilstoši apstiprinātam plānam. 4. Kases inventarizācija.	Struktūrvienību vadītāji Grāmatvedība Valdes loceklis, Galvenais ekonomists Grāmatvedība	Pastāvīgi Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām Pastāvīgi Saskaņā ar normatīvo aktu

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			iespējamība	seku nozīmība			
1	2	3	4	5	6	7	8
		mašīnām un instrumentiem.			5. Objektīva inventarizācijas procesa norises organizēšana, t.sk. nodrošinot inventarizācijas komisijas locekļu rotāciju. 6. Telekomunikācijas pakalpojumu izmantošanas kārtības pilnveidošana. 7. Darba kārtības noteikumu aktualizācija. 8. Informēt struktūrvienību vadītājus par nepieciešamību kontrolēt ofisa iekārtu, mašīnu un instrumentu lietošanas procesu.	Valdes loceklis, Grāmatvedība Galvenais enerģētiķis Personāla inspektors Valdes loceklis	prasībām Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un rīkojumiem Pēc nepieciešamības Aktualizācija pēc nepieciešamības Informēšana pēc vajadzības
8.	Informācijas apstrāde.	Ierobežotas pieejamības informācijas (fiziskas personas komercnoslēpuma, konfidencialas informācijas, kas paredzēta uzņēmuma iekšējai lietošanai) izpaušana, reģistrēšana, nozaudēšana, dzēšana u.c.	Vidējs	Vidējs	1. Uzņēmuma rīcībā esošas informācijas publiskošana (izņemot ierobežotas pieejamības informāciju), t.sk. mājas lapā, masu informācijas līdzekļos, nodrošinot visiem vienādas iespējas informāciju izmantot. 2. Izstādāt uzņēmuma iekšējos tiesību aktus par informācijas sistēmas drošību un fizisko personu datu apstrādi.	Valdes loceklis Struktūrvienību vadītāji Datu speciālists	Pastāvīgi Pastāvīgi

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			iespējamība	seku nozīmība			
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Līdzekļu racionāla izmantošana.	Uzņēmuma finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšana, nepamatota norakstīšana. Kontroles trūkums par rīcību ar pamatlīdzekļiem vai vērtīgajiem aktīviem.	Vidējs	Vidējs	1. Plānveida, sistemātiskas revīzijas un audita pārbaudes. 2. Uzņēmuma struktūrvienību vadītāju sanāksmes. 3. Pārskatīt, aktualizēt un izstrādāt uzņēmuma iekšējos tiesību aktus.	Valdes loceklis	Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, rīkojumiem un noslēgtajiem līgumiem. Sanāksmes tiek novadītas iepriekš noteiktajā laikā, to biežums tiek noteikts izvērtējot pastāvošo situāciju
10.	Rīcība ar nekustamo īpašumu	Neatļauta rīcība ar uzņēmuma mantu. Iespējama nekustamā īpašuma izšķērdēšana, atsavināšana vai nodošana bezatlīdzības lietošanā vai par pazeminātu cenu, neracionāla izlietošana.	Zems	Vidējs	1. Pārskatīt un aktualizēt Nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas noteikumus.	Valdes loceklis	Pastāvīgi un atbilstoši grozījumiem normatīvajos tiesību aktos.
11.	Rīcība ar kustamo mantu (kurināmo, iekārtam, materiāliem, inventāru, kancelejas precēm,	Neatļauta rīcība ar uzņēmuma vai tam nodota lietošanā nodotu mantu.	Vidējs	Vidējs	1. Pārskatīt, aktualizēt un izstrādāt uzņēmuma iekšējos tiesību aktus, lai novērstu mantas izšķērdēšanu, neefektīvu vai nelietderīgu	Valde	Pastāvīgi, sekojot normatīvo tiesību aktu

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			iespējamība	seku nozīmība			
1	2 (transportu).	3 Iespējama mantas izšķērdēšana, atsavināšana vai nodošana bezatlīdzības lietošanā vai par pazeminātu cenu, izmantošana personiskajām vajadzībām, neracionāla izlietošana. Mantas zagšana, piesavināšanās.	4	5	6 izmantošanu, izmantošanu personiskajām vajadzībām. 2. Nodrošināt un ieviest procedūras, kas nodrošinātu grāmatvedības uzskaišu un citas informācijas patiesumu, salīdzināmību, savlaicīgumu, saprotamību un pilnīgumu.	7	8 aktuālajām redakcijām.
12.	Tieša saskarsme ar sadarbības partneriem vai potenciālajiem līguma partneriem.	Dāvanu pieņemšana no personām, kuru interesēs tiek pieņemti lēmumi. Kukuļa pieprasīšana, pieņemšana, starpniecība kukuļošā vai citu labumu pieņemšana. Nepamatota labvēlīga lēmuma pieņemšana vēlamajai personai. Ierobežotas pieejamības informācijas izpaušana par citu personu iesniegtajiem piedāvājumiem.	Zems	Zems	Ierobežot sadarbības partneru un potenciālo līguma partneru tiešu saskarsmi ar darbiniekiem, kas pieņem lēmumus.	Valde	Pastāvīgi.

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			iespējamība	seku nozīmība			
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Līgumu (vienošanas) slēgšana ar personām un līguma (vienošanas) saistību izpildes kontrole.	Līguma noteikumu sagatavošana un noslēgšana par labu otrai pusei. Kontroles trūkums par līguma saistību izpildi, kā rezultātā tiek saņemts līgumam neatbilstošas kvalitātes vai apjoma pakalpojums (prece). Otrai līguma pusei prasību neizvirzīšana garantijas laikā konstatēto trūkumu/defektu novēršanai.	Zems	Vidējs	1. Izstrādāt uzņēmuma iekšējos tiesību aktus. 2. Nodrošināt finanšu līdzekļu kontroli līguma saistību izpildē.	Valde Atbildīgā par līguma izpildi persona	
14.	Uzņēmuma interešu pārstāvība tiesā un citās tiesību aizsardzības vai uzņēmuma darbību kontrolējošās iestādēs.	Personiska ieinteresētība lietas iznākumā. Ierobežotas informācijas izpaušana.	Zems	Zems	1. Tiesā iesniedzamo dokumentu projektu pārbaude. 2. Regulāra amatpersonu (darbinieku) apmācība un kvalifikācijas paaugstināšana.	Valde Izpilddirektors	Pastāvīgi

Sagatavoja:
Juridiskās nodaļas vadītāja
I. Dališevska
65407563