

Apstiprināts:  
SIA "Priekules nami"  
Dalībnieku sapulcē 2015.gada 18 septembrī

### Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Priekules Nami" pretkorupcijas pasākumu plāns

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Korupcijas risku novērtējums		Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			Iespējamība	Seku nozīmība			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Vienotu uzvedības standartu, profesionālās ētikas pamatprincipu un interešu konflikta novēršanas nodrošināšana Sabiedrībā	Uzvedības standartu un ētiskas rīcības kritēriju trūkums veicina koruptīvu lēmumu pieņemšanu	Zema	Vidēja	Izskatīt un novērtēt sūdzības par darbinieku rīcību, kas ir pretrunā ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Priekules nami" apkalpošanas standarta prasībām	Valdes loceklis	Patstāvīgi
2.	Sabiedrības budžeta plānošana un izlieto to līdzekļu atbilstības nodrošināšana apstiprinātajam budžetam	Līdzekļu nelietderīga un neefektīva izlietošana	Zema	Vidēja	Ikgadējā budžeta izstrāde un Sagatavošana.	Galvenā grāmatvede Valdes loceklis	Līdz katra kalendārā gada 1.decembrim
					Budžeta izpildes un izlieto to līdzekļu uzskaites regulāra kontrole, informācijas sniegšana par budžeta izpildi Kapitāldaļu turētājam ne retāk kā reizi pusgadā.	Valdes loceklis Galvenā grāmatvede Priekules novada pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvis	Regulāri
3.	Sabiedrības interesēm atbilstoša mantas izmantošana	Neatļauta rīcība ar Sabiedrības vai tai lietošanā, glabāšanā nodoto mantu.	Zema	Vidēja	Materiālās atbildības līgumu slēgšana ar materiāli atbildīgajām personām.	Valdes loceklis	Patstāvīgi
4.	Sabiedrības objektu būvniecības vai remontu darbu uzraudzības nodrošināšana	Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs	Vidēja	Augsta	Objektu būvniecības vai remontu darbu laikā veikt tā regulāru apsekošanu un darbu izpildes uzraudzību	Valdes loceklis	Patstāvīgi
					Nepieļaut līgumu izpildes nosacījumu neievērošanu un patvaļīgas atkāpes no būvprojekta		Patstāvīgi

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Korupcijas risku novērtējums		Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			Iespējamība	Seku nozīmība			
1	2	3	4	5	6	7	8

					Būvniecības laikā rīkot regulāras sanāksmes par būvdarbu norises stadiju un termiņu ievērošanu	Valdes loceklis	Ne retāk kā vienu reizi nedēļā
5.	Sabiedrības interesēm atbilstoša informācijas izmantošana	Informācijas (t.sk. ierobežotas pieejamības informācijas) neatļauta izmantošana ar mērķi gūt personīgu labumu.	Zema	Vidēja	Atbildību noteikšana Sabiedrības IT jomā.	Valdes loceklis	Patstāvīgi
					Atbildību noteikšana dokumentu pārvaldības jomā	Galvenā grāmatvede Vecākā grāmatvede Valdes loceklis Klientu apkalpošanas speciālists	Patstāvīgi
6.	Iepirkumu organizēšana	Prettiesiska rīcība iepirkumu procedūrā ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai	Vidēja	Augsta	Nodrošināt objektīvu un pamatotu prasību iekļaušanu tehniskajā specifikācijā	Valdes loceklis	Patstāvīgi
		Pasūtītāja izveidotās iepirkuma komisijas subjektivitātes risks.	Vidēja	Augsta	Patstāvīgas komisijas locekļu noteikšana.	Valdes loceklis	Patstāvīgi
		Iepirkuma procesa nepietiekamas pārraudzības un kompetenču sadales risks.	Vidēja	Augsta	Objektīvu prasību iekļaušana tehniskajā specifikācijā. Veikt izglītošanas pasākumus	Valdes loceklis Par iepirkumu atbildīgā struktūrvienība	Patstāvīgi
		Informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs	Zema	Vidēja	Iepirkumu komisijas locekļiem, lai nodrošinātu, ka tās ir kompetentas un pārzina iepirkuma jomas normatīvos aktus.	Valdes loceklis	Patstāvīgi

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Korupcijas risku novērtējums		Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			Iespējamība	Seku nozīmība			
1	2	3	4	5	6	7	8

					Izsludināto iepirkumu publicēšana Pašvaldības mājas lapā, portālā <a href="http://www.priekulesnovads.lv">www.priekulesnovads.lv</a> sadaļā Pašvaldības uzņēmumi.		
7.	Sabiedrības informēšana	Nepietiekama sabiedrības informēšana par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Priekules nami" darbību	Vidēja	Augsta	Regulāri nodrošināt skaidras un saprotamas informācijas pieejamību Priekules Pašvaldības mājas lapā <a href="http://www.priekulesnovads.lv">www.priekulesnovads.lv</a> par Sabiedrības pakalpojumu sniegšanas kārtību	Valdes loceklis	Regulāri
			Vidēja	Augsta	Publicēt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Priekules nami" pretkorupcijas plānu un informāciju par tā izpildi Pašvaldības mājas lapā.	Valdes loceklis	Regulāri
8.	Personāla vadības nodrošināšana	Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā uz citiem darbiniekiem	Zema	Vidēja	Amata aprakstu aktualizēšana	Valdes loceklis	Patstāvīgi
9.	Nodrošināt informācijas par vakantajām amata vietām publisku pieejamību Priekules novada pašvaldības mājas lapā	Sabiedrībā darbā var tikt pieņemti "vēlami" darbinieki	Vidēja	Vidēja	Priekules novada pašvaldības mājas lapā publicēt informāciju par aktuālajiem vakantajiem amatiem un amata pretendentiem izvirzītajām prasībām, kuriem nav pretendentu vai pretendentu starp Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Priekules nami" esošiem darbiniekiem	Valdes loceklis	Patstāvīgi

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Korupcijas risku novērtējums		Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			Iespējamība	Seku nozīmība			
1	2	3	4	5	6	7	8

10.	Finanšu resursu izlietošana atbilstoši resursu piešķiršanas mērķim	Neatļauta rīcība ar sabiedrības finanšu un materiālajiem resursiem	Vidēja	Augsta	Izveidot elastīgu, mērķtiecīgu un uz sasniedzamo rezultātu analīzi balstītu sabiedrības finanšu resursu vadību un plānošanu. Kontrolēt Sabiedrības finanšu resursu izlietojumu, saskaņā ar apstiprināto budžetu un iekšējiem normatīvajiem aktiem Nodrošināt Sabiedrības iekšējo normatīvo aktu izpildes kontroli, kas reglamentē sabiedrības aktīvu, tajā skaitā, bet ne tikai, ķermenisko lietu uzskaiti un to izlietošanu	Valdes loceklis  Galvenā grāmatvede	Patstāvīgi
11.	Korupcijas riskam pakļauts amats	Korupcijas un interešu konflikta riska iestāšanās varbūtība	Zema	Augsta	Veikt korupcijas riskiem pakļauto amatu identificēšanu un novērtēšanu. Veikt valsts amatpersonu amatos esošo darbinieku izvērtēšanu pielietojot KNAB metodiku „Metodika ienākumu un parādsaistību proporcijas noteikšanai”.	Valdes loceklis	Patstāvīgi
12.	Sabiedrības darbinieku informētība par korupcijas novēršanas jautājumiem	Nepietiekamas darbinieku zināšanas par korupcijas novēršanas jautājumiem sabiedrībā	Vidēja	Vidēja	Organizēt Sabiedrības darbinieku patstāvīgu apmācību struktūrvienībās par korupcijas novēršanas jautājumiem.	Valdes loceklis	Pēc norīkojuma
13.	Sabiedrības stereotips, ka ir nepieciešams pasniegt dāvanas Pašvaldības kapitālsabiedrības darbiniekiem un amatpersonām	Neatļauta dāvanu pieņemšana	Augsta	Augsta	Informēšana par ierobežojumiem, ko amatpersonām uzliek likums Apmeklētāju informēšana par Pašvaldības kapitālsabiedrības noraidīto attieksmi pret dāvanu,	Valdes loceklis	Patstāvīgi

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Korupcijas risku novērtējums		Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			Iespējamība	Seku nozīmība			
1	2	3	4	5	6	7	8

					kukuļu un citu veida motivāciju pieņemšanu, un par standartizētu pakalpojumu pieejamību bez papildus motivāciju piedāvāšanas un došanas darbiniekiem		
14.	Iesniegumu un materiālu izskatīšana, atbilžu gatavošana	Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs	Vidēja	Augsta	Veikt regulāru kontroli pār iesniegumu pārbaudes izskatīšanas termiņiem	Valdes loceklis	Patstāvīgi