

SIA "Daugavpils autobusu parks"
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
			varbūtībai, ka risks iestāsies	negatīvās sekas ietekme, ja iestāsies risks			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Personāla atlase un cilvēkresursu vadība, korupcijas risku kontrole.	1. Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā uz darbiniekiem vai pretendentiem uz amata vietu uzņēmumā. Likumā nepieļaujamo amatu savienošana. Augstākā līmeņa darbinieku ietekme uz zemāka līmeņa darbiniekiem par sev vēlamu rezultātu (lēmumu) pieņemšanu.	Drīzāk zema	Augsta	1. Darba līguma un amata aprakstu aktualizācija. Personāla atlases procesa likumīga organizēšana. Amatpersonu informēšana par valsts amatpersonu pienākumiem. 2. 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). 3. Nodrošināt iespēju darbiniekiem sniegt informāciju, uzņēmuma vadībai nodrošinot tās anonimitāti.	Personāldaļas (PD) vadītājs, Struktūrvienību vadītāji, Sekretārs	Pastāvīgi
		2. Nevienlīdzīgas iespējas darbinieku apmācībai, neefektīva personāla apmācība, nepietiekama personāla kvalifikācija.	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Radīt vienlīdzīgas iespējas darbinieku apmācībām, kvalifikācijas celšanai, sastādīt mērķus kārtējam gadam.	PD vadītājs, Struktūrvienību vadītāji	Pastāvīgi

Nr. p/k	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			varbūtībai, ka risks iestāsies	negatīvās sekas ietekme, ja iestāsies risks			
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Vienotu uzvedības standartu, profesionālās ētikas principu un interešu konflikta novēršanas nodrošināšana uzņēmumā.	Uzvedības standartu un ētikas rīcības kritēriju trūkums veicina koruptīvu lēmumu pieņemšanu.	Drīzāk zema	Vidēja	1. Kontrolēt, lai darbinieki, pildot savus amata pienākumus, ievērotu “SIA “Daugavpils autobusu parks” Darba kārtības noteikumus”. 2. Nodrošināt darbinieku izglītošanu par korupcijas riskiem un sekām	PD vadītājs, Struktūrvienību vadītāji	Pastāvīgi
3.	Savienot amatu uzņēmumā ar darbu pie cita darba devēja.	Darbinieku personīgu labumu gūšana.	Zema	Augsta	1. Dībinot darba tiesiskās attiecības vai amatpersonai stājoties amatā, informēt personas par interešu konfliktu, amatu savienošanas ierobežojumiem un darba ētikas jautājumiem. 2. Jā ir iespēja interešu konflikta riskam, Darba līgumos (slēdzot jaunus līgumus vai veicot grozījumus esošajos) ar darbiniekiem, tiks noteikta darbinieka amatu savienošanas kārtība. 3. Kontrolēt darbinieku amatu savienošanu, identificēt un novērst riskus, kas veicina iespēju darbiniekiem nonākt interešu konflikta situācijā.	Valdes loceklis, PD vadītājs	Pastāvīgi
4.	Darbinieku informētība par korupcijas novēršanas jautājumiem.	Nepietiekamas zināšanas un informētība par korupcijas novēršanas jautājumiem.	Drīzāk zema	Augsta	Nodrošināt darbinieku izglītošanu par korupcijas novēršanas jautājumiem.	PD vadītājs	Pastāvīgi
5.	Iesniegumu un materiālu izskatīšana, atbilžu gatavošana.	Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga	Drīzāk zema	Drīzāk zema	1. Veikt regulāru kontroli par iesniegumu pārbaudes izskatīšanas termiņiem.	Sekretārs, Komercedirektors, Struktūrvienību vadītāji	Pastāvīgi

Nr. p/k	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			varbūtībai, ka risks iestāsies	negatīvās sekas ietekme, ja iestāsies risks			
1	2	3	4	5	6	7	8
		veikšana savās vai citas personas interesēs.			2. Veikt regulāras pārbaudes par izskatītajiem iesniegumiem. 3. Elektroniski pieejama saziņa brīvajā formātā – uzņēmuma mājas lapā www.buspark.lv . 4. Elektroniska saziņa. Plašāka e-parakstītu vēstuļu ieviešana sarakstei.	Valdes loceklis	
6.	Iepirkumu procedūras.	Personiskā labuma gūšana. Pretendenta izvēlē iesaistītā darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai. Normatīvajiem aktiem neatbilstošu iepirkumu procedūru veikšana, kā rezultātā iepirkumu procedūrā atsevišķiem kandidātiem tiek sniegtas ievērojamas priekšrocības attiecībā uz prasībām un izvērtēšanu; Nepilnīgu (nekvalitatīvu) tehnisku specifikāciju	Augsta	Augsta	1. Iepirkuma komisiju darbības caurspīdīguma nodrošināšana, informējot par iepirkumiem un par iepirkumu komisijas sēdēm mājas lapā, nodrošinot iespēju lielākam interesentu skaitam tajās piedalīties (atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam). 2. Iepirkumu uzraudzība un procedūras pilnveidošana: -piedalīšanās centralizētajos iepirkumos; -e-iepirkuma skaita palielināšana; -vienotu metodiku un vadlīniju izstrāde iepirkumiem; -izvietot mājas lapā un Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā informāciju par iepirkumiem, noslēgtiem līgumiem.	Valdes loceklis, Iepirkuma komisijas loceklis	Pastāvīgi Procedūras „Iepirkumu vadība” pilnveidošana pēc nepieciešamības, izvērtējot pastāvošo situāciju un normatīvos aktus

Nr. p/k	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			varbūtībai, ka risks iestāsies	negatīvās sekas ietekme, ja iestāsies risks			
1	2	3	4	5	6	7	8
		(noteikumu) sagatavošana ar iespējamo mērķi pielāgot to konkrētam pretendētājam (ierobežot potenciālo pretendentu skaitu); Vienošanās par konkrēta pretendenta izvēli līguma slēgšanai.			3. Tehnisko specifikāciju izstrādē konsultēties ar attiecīgās jomas, kuru skar iepirkums, speciālistu. 4. Korupcijas risku identificēšana iepirkumu procesā: konfidencialas informācijas neizpaušana, iespēja amatpersonai kontaktēties ar atsevišķiem iepirkuma pretendentiem, pretendentu piedāvājumu izvērtēšana, iepirkuma procesa caurspīdīguma nodrošināšana. 5. Organizēt apmācības atbildīgajām amatpersonām publisko iepirkumu jomā. 6. Iepirkuma komisijas darbības principu un iepirkuma procesa reglamentēšana. 7. Objektīvu prasību iekļaušana tehniskajās specifikācijās.	Iepirkumu komisijas locekļi Struktūrvienību vadītāji	Pastāvīgi Pastāvīgi
7.	Ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu organizēšana.	Darbinieka/amatpersonas ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu.	Drīzāk augsta	Drīzāk augsta	Ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu uzraudzība. Piedāvājumu analīze.	Sagādes aģents, Struktūrvienību vadītāji	Pastāvīgi (Veikt tirgus izpēti)
8.	Budžeta līdzekļu plānošana, izlietojuma atbilstības nodrošināšana apstiprinātajām tāmēm, lietderīga rīcība ar	Līdzekļu nelietderīga un neefektīva izlietošana. Neatļautā rīcība ar uzņēmuma mantu vai finanšu līdzekļiem.	Vidēja	Vidēja	1. Mantas izmantošanas kontrole. 2. Atskaites par mantas un līdzekļu izlietošanu.	Struktūrvienību vadītāji Grāmatvedība	Pastāvīgi Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām

Nr. p/k	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			varbūtībai, ka risks iestāsies	negatīvās sekas ietekme, ja iestāsies risks			
1	2	3	4	5	6	7	8
	lietošanā darba pienākumu izpildei nodoto mantu un finanšu līdzekļiem.	Iespējamā uzņēmuma līdzekļu izšķērdēšana: -neatļautā rīcība, izmantojot telekomunikācijas pakalpojumus; -neatļautā darbība saistībā ar darba resursu izmantošanu; -neatļautā rīcība ar uzņēmuma ofisa iekārtām, mašīnām un instrumentiem.			3. Nodrošināt katra darījuma apmaksas dokumenta vizēšanu, atskaites analīze par budžeta izpildi atbilstoši apstiprinātam plānam. 4. Kases inventarizācija. 5. Objektīvās 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, Finanšu direktors Grāmatvedība Valdes loceklis, Finanšu direktors Komercedirektors PD vadītājs Komercedirektors	Pastāvīgi Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un rīkojumiem Pēc nepieciešamības Aktualizācija pēc nepieciešamības Informēšana pēc vajadzības
9.	Informācijas pieejamība. Sabiedrības informēšana.	Informācijas nepieejamība/ ierobežota pieejamība. Informācijas izmantošana personīgam labumam.	Zema	Zema	1. Nodrošināt atklātumu lēmumu pieņemšanas procesā. Uzņēmuma rīcībā esošas informācijas publiskošana (izņemot ierobežotas pieejamības informāciju), t.sk. mājas lapā, masu informācijas līdzekļos, nodrošinot	Valdes loceklis, Komercedirektors	Pastāvīgi

Nr. p/k	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			varbūtībai, ka risks iestāsies	negatīvās sekas ietekme, ja iestāsies risks			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nepietiekams sabiedrības informētības līmenis par uzņēmuma funkcijām, procesiem, darbību un pieņemtajiem lēmumiem.			visiem vienādas iespējas informāciju izmantot. 2. Sabiedrības informēšanas pienākumi un aptaujas, nodrošinot Uzņēmuma darba atklātību ar mājas lapas un citu mēdiju starpniecību. 3. Regulāri publicēt SIA mājas lapā atjaunotu informāciju par pakalpojumiem.	Komercdirektors	Pastāvīgi
10.	Uzņēmuma informācijas izmantošana.	Jebkādas informācijas neatļauta izmantošana ar mērķi gūt personisko labumu.	Zema	Zema	Uzņēmuma rīcībā esošas informācijas (izņemot ierobežotas pieejamības informāciju) publiskošana sociālajos tīklos, avīzēs u.c., nodrošinot visiem vienādas iespējas izmantot informāciju.	Komercdirektors	Pastāvīgi
11.	Līdzekļu racionālā izmantošana.	Līdzekļu nelietderīga un neefektīva izlietošana. Iespējama līdzekļu izšķērdēšana.	Vidēja	Vidēja	1. Iekšējās pārbaudes. Detalizēta izdevumu kontrole. Plānveida, sistemātiskas revīzijas un audita pārbaudes. 2. Uzņēmuma struktūrvienību vadītāju sanāksmes.	Valdes loceklis, Finanšu direktors, Struktūrvienības vadītāji Valdes loceklis	Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, rīkojumiem un noslēgtajiem līgumiem. Sanāksmes tiek novadītas iepriekš noteiktajā laikā, to biežums tiek noteikts izvērtējot

Nr. p/k	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			varbūtībai, ka risks iestāsies	negatīvās sekas ietekme, ja iestāsies risks			
1	2	3	4	5	6	7	8
							pastāvošo situāciju
12.	Pretkorupcijas pasākumu izpildes kontrole.	Nepietiekams iekšējās kontroles mehānisms, lai kontrolētu pretkorupcijas pasākumu izpildi.	Vidēja	Augsta	1. Gatavot priekšlikumus valdes loceklim iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai. 2. Organizēt apmācības korupcijas novēršanas jautājumos.	Juriskonsults	Regulāri