

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Gārsenes pils" pretkorupcijas pasākumu plāns 2022.-2025.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 | Pasākuma ieviešanas termiņš |
|-----------|--|---|--|---|--|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Finanšu līdzekļu racionāla izmantošana | Neatļauta rīcība ar Sabiedrības finanšu līdzekļiem, iespējama līdzekļu izšķērdēšana | Augsts | Augsts | Sabiedrības finanšu resursu izlietojuma kontroles nodrošināšana. Nodrošināt katra darījuma apmaksas dokumenta vīzēšanu. | Valdes loceklis Grāmatvede | Pastāvīgi |
| 2. | Sabiedrības interesēm atbilstoša mantas izmantošana | Neatļauta rīcība ar Sabiedrības vai tai lietošanā, glabāšanā nodotu mantu | Zems | Vidējs | Mantas izmantošanas, inventāra uzskaites. Ikgadējā inventarizācijas veikšana. | Valdes loceklis Grāmatvede | Pastāvīgi |

| | | | | | | | |
|----|------------------------|---|--------|--------|--|--|-----------|
| 3. | Iepirkumu organizēšana | Darbinieka rīcība iepirkumu procedūrā ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai. Pretendenta izvēlē iesaistītā darbinieka | Vidējs | Augsts | Nodrošināt objektīvu prasību iekļaušanu tehniskajā specifikācijā. Ievietot Sabiedrības mājas lapā, EIS sistēmā, iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā | Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs un iepirkumu komisija | Pastāvīgi |
|----|------------------------|---|--------|--------|--|--|-----------|

| | | | | | | | |
|----|---|---|--------|--------|---|-----------------|-----------|
| | | ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu. Tehniskās specifikācijas pielāgošana konkrētam pretendentam. | | | informāciju par iepirkumiem un noslēgtiem iepirkumu līgumiem. Nodrošināt konfidencialas informācijas neizpaušanu. | | |
| 4. | Ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu organizēšana | Darbinieka/ amatpersonas ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu. | Augsts | Augsts | Ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu uzraudzība. Pakalpojumiem vai precēm, kurām ir pieejamas alternatīvas tirgū, veikt tirgus izpēti, nosakot vairākus izvēles kritērijus. Iesniegto piedāvājumu izvērtēšana. | Valdes loceklis | Pastāvīgi |
| 5. | Sabiedrības objektu būvniecības vai remontu darbu uzraudzības nodrošināšana | Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs | Vidējs | Augsts | Objektu būvniecības vai remontu darbu laikā veikt tā regulāru apsekošanu un darbu izpildes uzraudzību. | Valdes loceklis | Pastāvīgi |

| | | | | | | | |
|----|--|--|------|--------|--|-----------------|-----------|
| 6. | Vienotu uzvedības standartu, profesionālās ētikas pamatprincipu, interešu konflikta nodrošināšana Sabiedrībā | <p>Uzvedības standartu un ētikas rīcības kritēriju trūkums veicina koruptīvu lēmumu pieņemšanu.</p> <p>Neprofesionālas rīcības rezultātā tiek radīti zaudējumi sabiedrībai un tās prestižam.</p> | Zems | Vidējs | <p>Izskatīt un novērtēt sūdzības par darbinieku rīcību, kas saistīti ar klientu apkalpošanu.</p> <p>Kontrolēt, lai darbinieki pildot amata pienākumus, ievērotu sabiedrības darba kārtības noteikumus.</p> | Valdes loceklis | Pastāvīgi |
|----|--|--|------|--------|--|-----------------|-----------|

| | | | | | | | |
|----|--|---|--------|--------|--|-----------------|-----------|
| 7. | Debitoru parādu piedziņas organizēšana | <p>Sabiedrība savlaicīgi neveic darbības, lai atgūtu finanšu līdzekļus no debitoriem.</p> <p>Darbinieka pienākuma apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs.</p> <p>Konfidenciālas informācijas izpaušana citām personām.</p> | Vidējs | Augsts | <p>Debitoru parādu piedziņas veikšana.</p> <p>Darbinieka informēšana par konfidenciālas informācijas neizpaušanu trešajām personām.</p> <p>Kontrole pār parādu piedziņas darbu un debitora apjomu.</p> | Valdes loceklis | Pastāvīgi |
|----|--|---|--------|--------|--|-----------------|-----------|

| | | | | | | | |
|-----|---|---|--------|--------|--|-----------------|-----------|
| 8. | Piekļuve informācijas sistēmām un to izmantošana | Piekļuves datu (paroļu) nodošana citai personai. Informācijas sistēmu datu neatļauta izpaušana. Neatļautas darbības ar personas datiem. | Vidējs | Vidējs | Darbinieku informēšana par informācijas sistēmu lietošanu | Valdes loceklis | Pastāvīgi |
| 9. | Sabiedrības darbinieku informēšana par korupcijas jautājumiem | Nepietiekamas zināšanas par korupcijas jautājumiem. | Vidējs | Augsts | Nodrošināt darbiniekiem informācijas pieejamību par korupcijas risku jautājumiem. | Valdes loceklis | Pastāvīgi |
| 11. | Sabiedrības informēšana | Nepietiekama sabiedrības informēšana par Sabiedrības darbību. | Zems | Vidējs | Nodrošināt saprotamas un aktuālas informācijas pieejamību Sabiedrības mājas lapā par Sabiedrības pakalpojumiem un to sniegšanas kārtību. | Valdes loceklis | Pastāvīgi |