

**SIA "Dzintaru koncertzāle" Pretkorupcijas pasākumu plāns
2023.gadam**

Pielikums Nr. 1
SIA "Dzintaru koncertzāle" 2022.gada 27. decembra rīkojumam Nr. 1-4/50

ID Nr.	Veicamā funkcija (uzdevums)/ darbības joma/process, ar kuru saistās korupcijas risks	Risks, riska notikuma apraksts	Varbūtība		Ietekme		Riska vērtība	Amats (amatu grupa, struktūrvienība), kurš pakļauts riskam	Pasākums riska mazināšanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi	Pasākuma izpildes termiņš, regularitāte		
			0,2	0,4	0,25	0,5							
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10		
1	Personāla atlase, cilvēku resursu vadība un interešu konflikta novēršana	1.1. Interesešu konflikta novēršanas noteikumu neievērošana	2	0,4	1	0,3	2,3	8	Visi darbinieki	1.1.1. Darbinieku izglītošana par interesešu konflikta novēršanu un amata savienošanas kārtību, ētikas jautājumiem un zināšanu pārbaude; 1.1.2. Sadarbība un informācijas apmaiņa ar kompetentajām iestādēm valsts amatpersonu interesešu konflikta novēršanā; 1.1.3. <u>Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība</u>	1.1.1.-1.1.2. Valdes loceklis; jurists; personāla speciālists 1.1.3. Valdes loceklis; jurists.	1.1.1.-1.1.2. Reizi gadā 1.1.3. Pastāvīgi	
		1.2. Amata savienošanas ierobežojumu izpildes kārtības neievērošana	5	1,0	4	1,0							
		1.3. Darbinieka neētiska rīcība	3	0,6	2	0,5							
		1.4. Lēmumu pieņemšana par darbinieku pieņemšanu, atbrīvošanu, paaugstināšanu un atlīdzību	1	0,2	2	0,5	2,0	2	Valdes loceklis	1.4.1. Personāla atlases un cilvēku resursu vadības kontrole; 1.4.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	1.4.1. Valdes loceklis; 1.4.2. Jurists	Pastāvīgi	
			1	0,2	2	0,5							
			1	0,2	2	0,5							
			2	0,4	2	0,5							
2	Rīcība ar pašvaldības finanšu līdzekļiem un mantu	2.1. Īpašuma atsavināšanas/iznomāšanas/apgrūtināšanas ar saistībām lēmuma sagatavošana par labu konkrētai personai	1	0,2	4	1,0	3,0	4	Izsoles komisija	2.1.1. Normatīvo aktu ievērošana (izsoles nolikums); 2.1.2. Nekustamās mantas iznomāšanas kārtības izstrādāšana	Izsoles komisijas vadītājs	Pēc nepieciešamības	
			2	0,4	2	0,5							
			1	0,2	3	0,8							
			1	0,2	3	0,8							
			2	0,4	2	0,5							
3	Klientu apkalpošana	3.2. Darbinieka tiešs kontakts ar apmeklētāju (sarakste; konsultāciju sniegšana)	2	0,4	2	0,5	2,0	7	Darbinieki, kas veic klientu apkalpošanu	3.2.1. Darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana par klientu apkalpošanu un ētiku.	Valdes loceklis, jurists, personāla speciālists	Pastāvīgi	
			4	0,8	2	0,5							
			4	0,8	2	0,5							
			4	0,8	2	0,5							
			3	0,6	2	0,5							
4	Iepirkumu veikšana un līgumu slēgšana	4.1. Interesešu konflikts iepirkumu procesā; prettiesiska labuma pieprasīšana/pieņemšana	1	0,2	2	0,5	2,0	4	Darbinieki, kas veic iepirkuma dokumentu sagatavošanu; iepirkumu komisijas; darbinieki, kas pieņem lēmumus par iepirkuma rezultātiem	4.1.1. Darbinieku izglītošana par interesešu konfliktu un ētiku; 4.1.2. Apliecinājuma parakstīšana par neatrašanos interesešu konfliktā; 4.1.3. Iepirkumu regulējošo normatīvo aktu ievērošana; iekšējo normatīvo aktu aktualizācija.	Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs	4.1.1. Reizi gadā 4.1.2. - 4.1.3. Pastāvīgi	
			2	0,4	3	0,8							
			1	0,2	2	0,5							
			4	0,8	1	0,3							
					1	0,2	4	1,0	3,0	5	4.2.1. Publisko iepirkumu gada plāna izstrāde un publicēšana; 4.2.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība		Pastāvīgi
					2	0,4	2	0,5					
					1	0,2	3	0,8					
					3	0,6	3	0,8					
					2	0,4	2	0,5	2,0	4	4.3.1. Noteikto kontroles procedūru ievērošana līguma izpildes procesā, t.sk. obligāta 4 acu kontroles principa nodrošināšana; 4.3.2. Kontroles procedūru uzraudzība.	Nodaļu vadītāji, jurists, grāmatvedība	Pastāvīgi
					3	0,6	2	0,5					
					1	0,2	2	0,5					
					2	0,4	2	0,5					
			2	0,4	3	0,8	3,3	7	4.4.1. Uzvedības standartu un ētikas rīcības kritēriju noteikšana	Valdes loceklis, jurists	Pastāvīgi		
			4	0,8	4	1,0							
			1	0,2	3	0,8							
			1	0,2	3	0,8							
			2	0,4	3	0,8							
5	Datu izmantošana un aizsardzība	5.1. Ierobežotas pieejamības informācijas (personas datu, sensitīvas informācijas, komercnoslēpuma un tml.) iegūšana un izpaušana	1	0,2	2	0,5	2,0	2	Darbinieki, kuriem pieejama ierobežotas pieejamības informācija	5.1.1. Darbinieku informēšana par informācijas sistēmu lietošanas noteikumiem un atbildību par ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanu.	Valdes loceklis, jurists	Regulāri	
			1	0,2	2	0,5							
			1	0,2	2	0,5							
			2	0,4	2	0,5							
6	Personu uzraudzība	6.1. Neatļauta labumu pieņemšana vai pieprasīšana par savu pienākumu izpildi	1	0,2	3	0,8	3,3	8	Darbinieki, kas veic amata pienākumus attiecībā pret privātpersonām vai citiem darbiniekiem	6.1.1. Darbinieku izglītošana par interesešu konflikta novēršanu viņu darbā un ētiku; 6.1.2. Kontroles uzraudzība.	Valdes loceklis	Pastāvīgi	
			4	0,8	4	1,0							
			4	0,8	3	0,8							
			4	0,8	3	0,8							
					2	0,4	3	0,8	3,3	10	6.2.1. Darbinieku izglītošana par interesešu konflikta novēršanu un ētiku; 4.3.2. Kontroles uzraudzība.	Valdes loceklis	Pastāvīgi
					3	0,8	3	0,8					
					5	1,0	3	0,8					
					4	0,8	3	0,8					