

**SIA "Dzintaru koncertzāle" Pretkorupcijas pasākumu plāns
2024.gadam**

ID Nr.	Veicamā funkcija (uzdevums)/ darbības joma/process, ar kuru saistīts 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	0,25						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Personāla atlase, cilvēku resursu vadība un interešu konflikta novēršana	1.1. Interesu konflikta novēršanas noteikumu neievērošana	2 0,4 3 0,6	1 0,3 2 0,5	2,3	8	Visi darbinieki	1.1.1. Darbinieku izglītošana par interešu konflikta novēršanu un amata savienošanas kārtību, ētikas jautājumiem un zināšanu pārbaude; 1.1.2. Sadarbība un informācijas apmaiņa ar kompetentajām iestādēm valsts amatpersonu interešu konflikta novēršanā; 1.1.3. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	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 5 1,0	4 1,0						
1	Personāla atlase, cilvēku resursu vadība un interešu konflikta novēršana	1.3. Darbinieka neētiska rīcība	3 0,6	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
		1.4. Lēmumu pieņemšana par darbinieku pieņemšanu, atbrīvošanu, paaugstināšanu un atļidzību	1 0,2 1 0,2 1 0,2 2 0,4	2 0,5 2 0,5 2 0,5 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 2 0,4 1 0,2 1 0,2 2 0,4	4 1,0 2 0,5 3 0,8 3 0,8	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
		3.1. Darbinieka tiešs kontakts ar apmeklētāju (sarakste; konsultāciju sniegšana)	2 0,4 4 0,8 4 0,8 3 0,6	2 0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5						
3	Klientu apkalpošana	3.1. Darbinieka tiešs kontakts ar apmeklētāju (sarakste; konsultāciju sniegšana)	1 0,2 2 0,4 4 0,8 4 0,8 3 0,6	4 1,0 2 0,5 3 0,8 3 0,8	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
		4.1. Interesu konflikts iepirkumu procesā; prettiesiska labuma pieprasīšana/pieņemšana	1 0,2 2 0,4 1 0,2 4 0,8 4 0,8	2 0,5 3 0,8 2 0,5 1 0,3						
4	Iepirkumu veikšana un līgumu slēgšana	4.1. Interesu konflikts iepirkumu procesā; prettiesiska labuma pieprasīšana/pieņemšana	1 0,2 2 0,4 1 0,2 4 0,8 4 0,8	2 0,5 3 0,8 2 0,5 1 0,3	2,0	4	Darbinieki, kas veic iepirkuma dokumentu sagatavošanu; publisko iepirkumu komisijas; darbinieki, kas pieņem lēmumus par iepirkuma rezultātiem	4.1.1. Darbinieku izglītošana par interešu konfliktu un ētiku; 4.1.2. Apliecinājuma parakstīšana par neatrašanos interešu konfliktā; 4.1.3. Iepirkumu regulējošo normatīvo aktu ievērošana; iekšējo normatīvo aktu aktualizācija.	Publisko iepirkumu komisijas priekšsēdētājs	4.1.1. Reizi gadā 4.1.2. - 4.1.3. Pastāvīgi
		4.2. Nepilnīga iepirkuma procedūras izvēle un iepirkuma procesa uzraudzība, neprecīza dokumentu sagatavošana, neobjektīva pretendentu atlase	1 0,2 2 0,4 1 0,2 3 0,6	4 1,0 2 0,5 3 0,8						
4	Iepirkumu veikšana un līgumu slēgšana	4.2. Nepilnīga iepirkuma procedūras izvēle un iepirkuma procesa uzraudzība, neprecīza dokumentu sagatavošana, neobjektīva pretendentu atlase	1 0,2 2 0,4 1 0,2 3 0,6	4 1,0 2 0,5 3 0,8	3,0	5	Darbinieki, kas veic noslēgto līgumu izpildes kontroli (vidēja un augstā līmeņa vadītāji)	4.2.1. Publisko iepirkumu gada plāna izstrāde un publicēšana; 4.2.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Nodaļu vadītāji, jurists, grāmatvedība	Pastāvīgi
		4.3. Noslēgtā līguma (iegādes darījuma; līdzfinansējuma; projekta realizācijas un tml.) neatbilstoša kontrole, radot nepamatotu līdzekļu izlietošanu vai neatbilstoša produkta/pakalpojuma saņemšanu	2 0,4 3 0,6 1 0,2 2 0,4	2 0,5 2 0,5 2 0,5						
4	Iepirkumu veikšana un līgumu slēgšana	4.3. Noslēgtā līguma (iegādes darījuma; līdzfinansējuma; projekta realizācijas un tml.) neatbilstoša kontrole, radot nepamatotu līdzekļu izlietošanu vai neatbilstoša produkta/pakalpojuma saņemšanu	2 0,4 3 0,6 1 0,2 2 0,4	2 0,5 2 0,5 2 0,5	2,0	4	Darbinieki, kas veic noslēgto līgumu izpildes kontroli (vidēja un augstā līmeņa vadītāji)	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
		4.4. Līgumu sagatavošana un slēgšana par labu otrai līgumslēdzējūpusei, iegūstot no tā kādu labumu	2 0,4 4 0,8 1 0,2 1 0,2 2 0,4	3 0,8 4 1,0 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 1 0,2 1 0,2 1 0,2 2 0,4	2 0,5 2 0,5 2 0,5 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
		6.1. Neatļauta labumu pieņemšana vai pieprasīšana par savu pienākumu izpildi	1 0,2 4 0,8 4 0,8 4 0,8	3 0,8 4 1,0 3 0,8 3 0,8						
6	Personu uzraudzība	6.1. Neatļauta labumu pieņemšana vai pieprasīšana par savu pienākumu izpildi	2 0,4 4 0,8 4 0,8 4 0,8	3 0,8 4 1,0 3 0,8 3 0,8	3,3	8	Darbinieki, kas veic amata pienākumus attiecībā pret privātpersonām vai citiem darbiniekiem	6.1.1. Darbinieku izglītošana par interešu konflikta novēršanu viņu darbā un ētiku; 6.1.2. Kontroles uzraudzība.	Valdes loceklis	Pastāvīgi
		6.2. Bezdarbība - uzraudzības funkciju neveikšana; pienākumu apzināta neveikšana, nolaidīga veikšana; vilcināšanās veikt pienākumu savās vai citas personas interesēs	2 0,4 4 0,8 5 1,0 4 0,8	3 0,8 4 1,0 3 0,8 3 0,8						
6	Personu uzraudzība	6.2. Bezdarbība - uzraudzības funkciju neveikšana; pienākumu apzināta neveikšana, nolaidīga veikšana; vilcināšanās veikt pienākumu savās vai citas personas interesēs	2 0,4 4 0,8 5 1,0 4 0,8	3 0,8 4 1,0 3 0,8 3 0,8	3,3	10	Darbinieki, kas veic uzraudzības un kontroles funkcijas attiecībā pret privātpersonām vai citiem darbiniekiem	6.2.1. Darbinieku izglītošana par interešu konflikta novēršanu un ētiku; 4.3.2. Kontroles uzraudzība.	Valdes loceklis	Pastāvīgi