

~~APSTIPRINĀTS~~

SIA "Rēzeknes satiksme"

Vadības loceklis

V. Borcovs

2022. gada 30. maijā

SIA "Rēzeknes satiksme" pretkorupcijas pasākumu plāna 2021. – 2023. gadam izvērtējums par 2021. gadu.

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Risks, riska notikuma apraksts	Riska limenis	Pretkorupcijas pasākumi	Rezultatīvais rādītājs	Atbildīgais par pasākuma izpildi	Izpildes rezultāts
1.	Personāla atlase un cilvēku resursu vadība	Interēšu konflikts personāla atlases personāla atlase	Augsts	<p>Nodrošināt personāla atlase atbilstoši spēkā esošajiem ārejiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem</p> <p>Saskaņā ar daļas vadītāja iesniegumu, organizēt konkursus uz vakantajiem amatiem</p> <p>Nodrošināt informācijas par visām vakantajām amata vietām uzņēmumā publisku pieejamību institūcijas mājaslapā</p> <p>Interēšu konflikts, pildot darba pienākumus.</p> <p>Interēšu konflikts savienojot amatus.</p> <p>Nevienlīdzīgas iespējas darbinieku apmācībā.</p>	<p>Izdoti noteikumi</p> <p>Konkursi uz vakantajiem amatiem</p> <p>Sludinājumi uzņēmuma mājaslapā</p> <p>Studinājums</p>	<p>Biroja vadītājs</p> <p>Biroja vadītājs</p> <p>Biroja vadītājs, daļu vadītāji</p>	<p>Tiek nodrošināta personāla atlase atbilstoši normatīvajiem aktiem</p> <p>Amatu konkursi tiek organizēti saskaņā ar valdes rīkojumiem</p> <p>Sludinājumi regulāri tiek publicēti mājas lapā www.rezeknessatiksme.lv</p> <p>Personāla atlase notiek saskaņā ar „SIA „Rēzeknes satiksme” personāla atlases kārtības noteikumi”</p>

		Amatu aprakstu aktualizēšana, pienākumu precizēšana atbilstoši darbinieku noslogojumam, pilnvaru robežas	Aktualizēti amata apraksti	Biroja vadītājs, daļu vadītāji	Aktualizēti visi amata apraksti, izņemot dispečeru, autobusa vadītāju un autobusa vadītāja - sagādnieka amata apraksts
	Izstrādāt autobusu vadītāju novērtēšanas sistēmu	Izdots iekšējais dokuments	Pakalpojumu attīstības un pārdošanas daļa Daļu vadītāji	31.12.2022.	Darbinieki tiek informēti par interešu konfliktiem, stājoties darba attiecībās
	Informēt personas par interešu konflikta, amata savienošanas ierobežojumiem un ētikas kodeksa prasībām, dibinot darba tiesiskās attiecības vai amatpersonai stājoties amatā	Informēti darbinieki	Biroja vadītājs, daļu vadītāji	Seminārs (mācības) vismaž 1 reizi gādā	30.03.2021. apmācībās piedalījās iepirkumu komisija, daļu vadītāji un valdes locekļi
	Organizēt uzņēmumā strādājošo amatpersonu apmācības par interešu konflikta risku vadību un pretkorupcijas pasākumiem	Regulāras pārbaudes	Biroja vadītājs	Sastādīts kursu (mācību) grafiks	Tika veikts
	Uzraudzīt iekšējo normatīvo aktu, tajā skaitā personālrīkojumu, darba līgumu, vienošanos sagatavošanu	Regulāras pārbaudes	Biroja vadītājs, daļu vadītāji	Mācību grafika nav	
	Radīt vienlīdzīgas iespējas darbinieku apmācībām, kvalifikācijas celšanai, sastādīt apmācību plānu kārtējam gadam	Kontrolēt, lai darbinieki pildot amata pienākumus ievērotu uzņēmuma ētikas kodeksu	Regulāras pārbaudes	Daju vadītāji	Tika veikts
2.	Vienotu uzvedības standartu un ētiskas rīcības kritēriju trūkums veicina koruptīvu lēmumu pieņemšanu) Interesu konflikts amatpersonu darbībā.	Vidējs	Ētikas komisijas sēdes	Ētikas komisija	Sūdzību nav
	pamatprincipu un interešu konflikta novēršanas nodrošināšana uzņēmumā	Nodošināt laicīgu amatpersonu saraksta sagatavošanu un iesniegšanu Valsts ienēmumu dienestam atbilstoši spēkā esošajiem ārejiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem	Amatpersonu saraksts	Galvenais grāmatvedis	Tika veikts

	Kontrolēt amatu savienošanu darbiniekiem uzņēmumā	Regulāras pārbaudes Saskaņā ar likumdošanu	Biroja vadītājs	Tika veikts		
	Informēšana par jauniem ierobežojumiem, ko amatpersonām uzliek likums.	Regulāras pārbaudes	Biroja vadītājs	Tika veikts		
	Uzlabot kontroli pār amatpersonām, kurām ir amatpersonas statuss, amatu savienošanu un nemonāķšanu interešu konflikta situācijā. Amatpersonas ziņo par savu atrāšanos interešu konflikta situācijā un par amatu savienošanas atļaujas izsniegšanu	Saskaņā ar iekšējim dokumentiem	Biroja vadītājs	Uzdevums ir aktuāls		
3.	Korupcijas riskam pakļauti amati	Vidējs interesu konflikta riska iestāšanās varbūtība Dienesta jaunprātīga izmantošana koruptīvos nolūkos	Veikti korupcijas riskiem pakļauto amatu identificēšanu un novērtēšanu un izstrādat iekšējās kontroles mehānismu attiecībā uz šajos amatos strādājošajiem	Riskiem pakļauto amatu identificēšana un novērtēšanu un izstrādat iekšējās kontroles mehānismu attiecībā uz šajos amatos strādājošajiem	Pakalpojumu attīstības un pārdošanas vadītājs	Korupcijas riskam pakļauto amatu izvērtējums 10.05.2021.
4.	Darbs ar fizisku personu datu saturošu informāciju (personas datu apstrāde - reģistrācija, organizēšana, glabāšana, aplūkošana, izmantošana)	Neatļautas darbības ar fizisku personu saturošu informāciju (t.sk. ierobežotas pieejamības informāciju)	Augsts Darbinieku instruēšana par datu apstrādes un aizsardzības jautājumiem	Likumdošanas pārzināšana	Daļu vadītāji	Darbinieki sniedz piekrišanu par personisko datu izmantošanu, stājoties darba attiecībās
	Dienesta izmantošana, lai iegūtu informāciju par citu personu no pieejamajām datu (programmām)	Sistēmas piekļuvēs datu (identifikatora, paroli) nodošana citai personai)	Fizisko personu datu apstrādes likuma, Vispārīgās aizsardzības regulas u.c. apstrādes un aizsardzības jomu aktu regulējošos normatīvo ievērošana	Regulāras pārbaudes	Biroja vadītājs	Fizisko personu datu apstrāde notiek, ievērojot tiesības aktu prasības. Darbinieki sniedz apliecinājumu, stājoties darba attiecībās
		Pilnveidot informācijas tehnoloģiju drošības risinājumus aizsardzībai	Regulāras pārbaudes	Biroja vadītājs	Uzdevums ir aktuāls	

5.	Pašvaldības budžeta plānošana un piešķirto finansu līdzekļu atbilstoša un racionāla izmantošana	Neatļauta rīcība vai glabāšanā nodotu mantu vai finanšu līdzekļiem Līdzekļu nelietderīga un neefektīva izlietotā	ar glabāšanā Augsts	Ikgadēja budžeta sagatavošanas grafika izstrāde un apstiprināšana Budžeta izpildes un piešķirto līdzekļu uzskaites regulāra kontrole, informācijas sniegšanas par budžeta izpildi	Sastādīts grafiks Pastāvīgas pārbaudes	Galvenais grāmatvedis, daļu vadītāji Valdes loceklis	Tika veikts Tika veikts
6.	Uzņēmuma interesēm atbilstoša mantas izmantošana, rīcība ar īpašumu, mantu (inventāru)	Neatļauta rīcība vai glabāšanā nodotu mantu vai finanšu līdzekļiem Iespējama uzņēmuma līdzekļu izšķēršēšana	ar glabāšanā Augsts	Veikta iekšējo normatīvo aktu izpildes kontroli Ikgadējo un ārkārtas inventarizāciju organizēšana un veikšana	Regulāras pārbaudes Inventarizācijas veikšana	Daļu vadītāji Daļu vadītāji Daļu vadītāji	Tika veikta 31.08.2021. un 30.11.2021. tika veiktas ikgadējās inventarizacijas
7.	Darbs ar debitoriem	Uzņēmums darbības, finanšu līdzekļus debitoriem	neveic lai atgūtu no	Vidējs Veikta iekšējo normatīvo aktu izpildes kontroli Izvērtēt debitoru parādu piedzīnas atņēšanas iespējas	Regulāras pārbaudes Regulāras pārbaudes	Materiāli atbildīgās personas Grāmatvedības daļa	2021. gada inventarizācijas dokumentācija
8.	Projektu vadības procesi: -ES līdzfinansēto investīciju projektu ieviešana (īstenošana); - ES līdzfinansēto investīciju	Neatļauta rīcība vai glabāšanā nodotu mantu vai finanšu līdzekļiem Investīciju līdzekļu neatbilstošam mērķim	ar glabāšanā Vidējs Vidējs Vidējs	Nodrošināt projekta realizācijas caurspīdīgumu, dokumentējot projekta realizācijas gaitu un organizējot projekta realizācijas sanāksmes Projekta risiku izvērtējums	Sapulču protokoli, dokumentēta projekta realizācijas gaita Sapulču protokoli, dokumentēta projekta realizācijas gaita	Daļu vadītāji Daļu vadītāji	Nav aktuāls Nav aktuāls

	projektu vērtēšana, pāraudzība	atlasi saisttie riski - interešu situācijas komisijā; informācijas projekta iesniegumā; finansēšana	Darbības atbilstoši līgumam	Risku novērtējums	Projektu vērtēšanas komisija	Nav aktuāls
		Projektu atlases, vērtēšanas darbību caurspīdīguma nodrošināšana	Risku novērtēšanai	Projektu vērtēšanas komisija	Nav aktuāls	
9.	Iepirkumu procedūras	Darbinieka/ amatpersonas ieteikmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu	Āoti augsts	Iepirkumu komisijas caurspīdīguma nodrošināšana, informējot par procesu likumā noteiktajā kārtībā	Datu publiskošana	Informācija tika publicēta mājas lapā www.rezekninessatiksme.lv
		Prettiesiska rīcība procedūrā ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai		Nodošināt iepirkumu komisijas darbības caurspīdīgumu, dokumentējot un informējot par procesu likumā noteiktajā kārtībā	Sapulču (sēžu) protokoli, dokumentēta izskatīšanas gaita	Ir visa atbilstoša dokumentācija

	Viena lobēšana, nevienlīdzīga pret attieksme piegādātajiem	piegādātāja nepietiekama pārraudzība un kompetenču sadales risks	Veikt nepieciešamos izglītošanas pasākumus, lai nodrošinātu, ka visas publisko iepirkumu komisiju sastāvā iekļautās amatpersonas ir kompetentas un labi pārziņa iepirkuma jomas aktu prasības	Seminārs (mācības)	Iepirkuma komisija
	Kukuļa pieņemšana kukuļošanā	pieprasīšana, starpmieciešana	Pārraudzība par iepirkuma procesa norises atbilstību iepirkuma procedūras nosacījumiem	Regulāras pārbaudes	Iepirkumu komisijas priekšsēdetājs, iepirkumu komisijas locekļi
10.	Ārpus iepirkumu procedūras veikto ierobežojumu uzraudzība organizēšana	Darbinieka/ amatpersonas ieteikmēšana panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu	Ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu uzraudzība Veikt tirgus izpēti, nodrošinot iekšējā normatīvā akta noteikumu izpildi.	Regulāras pārbaudes	Iepirkumu komisija, pakalpojumu attīstības un pārdošanas vadītājs
11.	Darbinieku un klientu tiesā saskarsme	Iespēja darbinieku saskarsmē Neatļauta pieņemšana	ietekmēt tiešā dāvanu Zems	Precīza normatīvo aktu ievērošana Informēšana par ierobežojumiem, ko amatpersonām uzliek likums Par jebkura labuma sanemšanas gadījumu informēt augstāku amatpersonu.	Izveidots/aktualiz. iekšējais tiesību akts. Seminārs (mācības) Izveidots tiesību akts. Ētikas normu ievērošana. Dālu vadītāji, pakalpojumu attīstības un pārdošanas vadītājs
12.	Iesniegumu, sūdzību, priekšlikumu un informācijas pieprasījumu izskatīšana	Informācijas t.sk. ierobežotas pieejamības informācijas izpaušana, izmantošana ar mērķi gūt personīgo labumu Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs Darbiniekam noteikto pienākumu apzinātā neveikšana vai nolaidīga	Vidējs Procedūras nodrošināšana ar dokumentiem, kas satur ierobežotas pieejamības „Videonovērošanas prasību ievērošana Veikt regulāru kontroli par iesniegumu pārbaudes izskatīšanas termiņiem Veikt dokumentu aptries kontroli	Regulāras pārbaudes ievērošanas darbam ar dokumentiem, kas satur ierobežotas pieejamības „Videonovērošanas prasību ievērošana Regulāras pārbaudes iesniegumu pārbaudes izskatīšanas termiņiem Regulāras pārbaudes	Dālu vadītāji Biroja vadītājs Biroja vadītājs
					Dokumentu izskatīšanas termini tika ievēroti Tika veikts

	veikšana savās vai citas personas interesēs	Veikta darbības pakalpojumu sanemšanas nodrošinot iesniegumu, sūdzību, priekšlikumu un informācijas pieprasījumu iesniegšanu un saņemšanu elektroniski	Izstrādāti, izveidoti jauni e-pakalpojumu veidi	Biroja vadītājs	2023. gada decembris	
13.	Iedzīvotāju (pasažieru) informēšana un iesaistīšana uzņēmuma darbībā	Nepietiekama pasažieru informēšana par uzņēmuma darbību Informācijas (t.sk. ierobežotas pieejamības informācijas) izmantošana ar mērķi gūt personīgo labumu.	Augsts	Personu, kas zīno par koruptīviem pārkāpumiem (zinotāju) aizsardzības sistēmas pilnveidošanu (anonimitātei), kā arī izveidot uzņēmuma mājas lapā saiti uz KNAB mājas lapu	Izdots iekšējais tiesību akts. Ētikas normu ievērošana Biroja vadītājs Tika izdarīts 2021. gada decembris	
14.	Uzņēmuma procesu vadības un kontroles sistēmas nodrošināšana	Iespējamī riski uzņēmuma sniegtos pakalpojumu jomā, kā arī saistībā ar iekšējo vadības procesu nodrošināšanu	Augsts	Regulāri nodrošināt skaidras un saprotamas informācijas pieejamību uzņēmuma tīmekļa vietnē un izdevumos par uzņēmuma darbību un pakalpojumu sniegšanas kārtību	Publīkācijas uzņēmuma tīmekļa vietnē; u.c. Dalu vadītāji, biroja vadītājs Visa aktuālā informācija tika publicēta gan mājaslapās: www.rezeknessatiksme.lv , www.rezekne.lv , gan Facebook, gan presē, gan pieturās.	
				Uzņēmuma tīmekļa rīcībā esošās informācijas (izņemot ierobežotas informāciju) publiskošana - tīmekļa vietnē, nodrošinot visiem vienādas iespējas izmantot informāciju Uzņēmuma tīmekļa vietnē regulāri aicināt sabiedrību līdzdarboties svarīgu un aktuālu uzņēmuma kompetencē esošo jautājumu risināšanā – aptaujas veidā Sabiedrības informēšanas pasākumi, nodrošinot uzņēmuma darba atklātību ar preses, televīzijas, radio stampnieceību		

15.	Būvniecības procesu kontrole	Darbiniekiem pienākumu neveikšana vai veikšana savās vai cītas personas interesēs	noteikto apzināta nolaidīga atkarību vai darbību uzraudzību noslēgto nosacījumu būvniecības atkarību projekta)	Vidējs	Objektu regulāra darbu izpildes uzraudzība Nepielaut noslēgto nosacījumu būvniecības atkarību projekta)	Regulāras pārbaudes Igumu neievērošanu un dalībnieku patvalīgas akceptētā dokumenta laikā rīkot regulāras sanāksmes par būvdarbu norises stadiju, terminu ievērošanu Izpildīto darbu dokumentu pārbaude	Apsekosanas Regulāras pārbaudes Sānāksmu protokolēšana Regulāras pārbaudes	Dalu biroja vadītājs	vadītāji, Nav aktuāli
16.	Pretkorupcijas pasākumu caurspīdīgums	Nepietiekams caurspīdīgums korupcijas risku mazināšanā Neapzināti korupcijas riski rada vidi darbinieku pretiesiskai rīcībai	Vidējs	Veikt korupcijas risku analīzi un aktualizēt pretkorupcijas pasākumu plānu (plāna izpildes aktualizācija) Pretkorupcijas pasākumu plāna un darbības rezultātu publicēšana uzņēmuma mājas lapā	Risku izvērtējums, to aktualizācija Publicēšana 1 gadā	Pakalpojumu attīstības un pārdošanas vadītājs	10.05.2021. 10.05.2021.		