

**SIA "Rēzeknes satiksme" pretkorupcijas pasākumu plāns 2019.-2020. gadam**

Nr.	Veicama funkcija (uzdevumi)/darbība s joma/process	Risks, riska notikuma apraksts	Varbūtība	Ietekme	Riska vērtība	Riska līmenis	amats, kurš pakļauts riskam	Pasākums riska mazināšanai vai noveršanai	Atbildīgā persona	Izpildes termiņš
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8	9	10	11
	1.1. Interesu konflikts iepirkumu veikšanā.	4	4	16	A	Pakalpojumu attīstības un pārdošanas vadītājs	1.1. Piedalīties organizētajās mācībās par publiskiem iepirkumiem.		1.1. 10.2020	
	1.2. Iepirkumu procedūras neatbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.	2	3	6	V	Pakalpojumu attīstības un pārdošanas vadītājs	1.2. Pilnveidot publisko iepirkumu noteikumus nosakot tajos "zenissiekšā" iepirkuma kārtu.		1.2.; 1.3. 08.2020	
1.	Iepirkumu organizēšana un veikšana.	1.3. Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs.	4	5	20	LA	Galvēnais mehāniķis	1.3. Pilnveidot iekšējus normatīvus akus	Valdes locekļiš Pakalpojumu attīstības un pārdošanas vadītājs, DA un UG speciāliste	12.2020.
	1.4. Kukula pieprasīšana, pieņemšana un/ vai starpniecība kukuldosanā.	4	5	20	LA	Galvēna grāmatvede	1.3. Reizi 2 gados, bet normatīvu aktu izmaiņas gadījumā normatīvu aktu izmaiņas 3.mēnešu laikā pēc akta iestāšanas spēkā stūt darbiniekus kursu kvalifikācijas celšanai		1.4. Reizi 2 gados	
						Vecāka grāmatvede, Tehnikis	1.4. mācības korupcijas un interešu konflikta noveršanas jaujājumos.		11.2020., ne retāk kā reizi 2 gados	

APSTIPRINU:  
SIA "Rēzeknes satiksme"

Valdes loceklis Jevgēnijs Koršenkovs

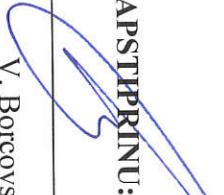
2019.gada 06.decembrī



5.	Sabiedrības aktivu uzskaites, saglabāšanas un taupjības nodrošināšana.	1.Nelikumīga vai izšķērdīga rīcība ar Sabiedrības vai tai lietošanā, glabašanā nodotu mantu un finanšu līdzekļiem	3	4	12	A	visi darbinieki	5.1. Pilnveidot iekšējās kontroles un askaisu sistēma, atbilstoši izstrādājot iekšējos normatīvos aktus.
6	Rēzeknes pilsētas pašvaldības maksas sabiedriskā transporta lietošanas noteikumu ievērošanas kontrole	6.1.Darbinieks veic darbības, kas vērstas uz prettiesiskā labuma pieņemšanu, kukuļņemšanu, dāvanu pieņemšanu, citu labumu gušanu, kā arī amata jaunprātigu izmantošanu savīgos nolūkos	4	5	20	LA	Pakalpojumu attīstības un pārdošanas vadītājs ; galvēna grāmatvede	Pakalpojumu attīstības un pārdošanas vadītājs; vecāka grāmatvede
7.	Darbinieki, kas strādā ar makājumu veikšanu un skaidras naudas līdzekļiem.	7.1. Darbinieks veic darbības, kas vērstas uz prettiesiska labuma pieņemšanu, kukuļņemšanu, dāvanu pieņemšanu, citu labumu gušanu, kā arī amata jaunprātigu izmantošanu savīgos nolūkos.  7.2. Darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu.	4	5	20	LA	Autobusa vadītāji; biroja vadītāji; galvenais mehanikis; valdes locekļi; vecāka grāmatvede;	7.1. Pilnveidot iekšējās kontroles mehānisms skaidras un bezskaidras naudas darījumiem.  7.1. Pilnveidot videonovērošanas sistēmas kā kontroles mehānisma izmantošanu Sabiedrības teritorijā.
		7.2. Organizēt regulārus kopējus reidus					Pakalpojumu attīstības un pārdošanas vadītājs	1 reizi ceturksnī 12.2019.
							Elektronisko sistēmu pakalpojumu operators, Tehnikis, Pakalpojumu attīstības un pārdošanas vadītājs	03.2020.

8.	Darbs ar ierobežotas pieejamības informāciju vai daļēji ierobežotas pieejamības informāciju.	8.1.Rīcība ar ierobežotas pieejamības informāciju (personu datiem), neievērojot normatīvo aktu nosacījumus.	8.1.Rīcība ar ierobežotas pieejamības informāciju (personu datiem), neievērojot normatīvo aktu nosacījumus.	<p>Binjo vadītāja; Gramatvede; vecāka gāmatvede; valdes loceklis; DA spec., galvēja grāmatvede; Pakalpojumu attīstības un pārdošanas vadītājs</p> <p>8.1. Izstrādāt iekšējas kārtības, kādā tiek veiktas darbības rīcībā ar ierobežotas pieejamības informāciju</p> <p>8.2. Noteikt darbinieku apmācību</p> <p>8.3. Celts atbildīga darbinieka kvalifikāciju.</p> <p>8.3. Ijdz 01.2020.</p>

**APSTIPRINU:**

  
V. Borcovs

SIA "Rēzeknes satiksme",

2022. gada 08. marta

### **SIA "Rēzeknes satiksme" pretkorupcijas pasākumu plāns 2019. – 2020. gadam IZVĒRTĒJUMS**

<b>Nr. p.k.</b>	<b>Veicamā funkcija (uzdevumi)/ darbibas joma/procēss</b>	<b>Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai</b>	<b>Izpildes rezultāts</b>
1.	Iepirkumu organizēšana un veikšana	1.1. Piedalīties organizētajās mācībās par publiskiem iepirkumiem	Izpildīts. <i>Mācības tika apmeklētas:</i> – 07.03.2019. "Saimnieciski viszdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritējiu noteikšana publiskajos iepirkumos", – 31.01.2020. "Publiskie iepirkumi 2020", iepirkumu komisijas locekļi; – 12.02.2020. "Sabiedrisko pakalpojumu iesnidzēju iepirkumu aktualitātes", iepirkumu komisijas locekļi.
		1.2. Pielīidot publisko iepirkumu noteikumus nosakot tajos "zemslieksnā" iepirkuma kārtu	Izpildīts. <i>SIA "Rēzeknes satiksme" iepirkumu noteikumi aktualizēti 04.11.2020.</i>
		1.3. Pielīidot iekšējos normatīvos aktus	Izpildīts.
		1.4. Reizi 2 gados, bet normatīvu aktu izmaiņas gadījumā 3 mēnešu laikā pēc akta iestāšanās spēkā, sūtīt darbiniekus kursu kvalifikacijas celsanai	Izpildīts. <i>Skat. punktu 1.1.</i>
		1.5. Mācības korupcijas un interešu konflikta novēršanas jautājumos	Nav izpildīts. <i>Mācības tika organizētas 2021. un 2022. gadā.</i>
2.	Preču, organizēšana un veikšana zem iepirkuma līgumcenu robežām	2.1. Mācības korupcijas un interešu konflikta novēršanas jautājumos	Nav izpildīts. <i>Mācības tika organizētas 2021. un 2022. gadā.</i>
		2.2. Izvēles kārtībā kontrolēt preču atbilstību plānotajām	Izpildīts. <i>Pastāvīgi tiek kontrolēts.</i>
3.	Transporta pakalpojumi	3.1. Izstrādāt kārtību, kādā tiek sniegti komerciāla rakstura pakalpojumi	Nav izpildīts. <i>Kārtība tika izstrādāta 2021. gadā decembrī</i>

Nr. p.k.	Veicamā funkcija (uzdevumi)/ darbibas joma/process	Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai	Izpildes rezultāts
4.	Personāla atlase un cilvēku resursu vadība	<p>4.1. Veikt apmācību korupcijas novēršanas jautājumos</p> <p>4.2. Izstrādāt iekšējos normatīvos aktus: Kārtību, kā jāzino par iespējamiem pārkāpumiem; Kārtību, kā valsts amatpersona paziņo par savu atrašanos interešu konflikta situācijā un kā izpildes funkcijas tiks nodotas citai valsts amatpersonai; Kārtību par amatu savienošanas izsniegšanu/pārskatīšanu</p> <p>4.3. Publiskot Sabiedrības mājas lapā informāciju par vakantājiem amatiem un amata pretendentiem izvirzītajām prasībām</p> <p>4.4. Pilnveidot iekšējo ziņošanu sistēmu</p>	<p>Nav izpildīts. <i>Mācības tika organizētas 2021. gadā Dokuments tika izstrādāts 2021. gadā</i></p> <p>Nav izpildīts. <i>Informācija par vakantājiem amatiem tiek izvietota mājaslapā <a href="http://www.rezeknessatliksme.lv">www.rezeknessatliksme.lv</a></i></p> <p>Nav izpildīts. <i>Dokumenti tika aktualizēti 2021. gada</i></p> <p>Izpildīts.</p>
5.	Sabiedrības aktīvu uzskaites, saglabāšanas un taupības nodrošināšana	<p>5.1. Pilnveidot iekšējās kontroles un atskaisu sistēmu, atbilstoši izstradājot iekšējos normatīvos aktus</p>	<p>Nav izpildīts. <i>Dokumenti tika aktualizēti 2021. gada</i></p>
6.	Rēzeknes pilsetas pašvaldības maksas sabiedriskā transporta lietošanas noteikumu ievērošanas kontrole	6.1. Nodrošināt darbinieku rotāciju	Izpildīts.
7.	Darbinieki, kas strādā ar maksājumu veikšanu un skaidras naudas līdzekļiem	<p>7.1. Pilnveidot iekšējās kontroles mehānismus skaidras un bezskaidras naudas darījumiem</p> <p>7.2. Pilnveidot videonovērošanas sistēmas kā kontroles mehānisma izmantošanu Sabiedrības teritorijā</p> <p>7.3. Organizēt regulārus kopējus reidus</p>	<p>Izpildīts.</p> <p>Izpildīts. <i>Politikas dokuments Nr. 2019/2 "Videonovērošanas politika" izveidots 09.12.2019.</i></p> <p>Izpildīts.</p> <p>Nav izpildīts. <i>Pasākumi tika pārceleti uz 2022. gadu.</i></p>
8.	Darbs ar ierobežotas pieejamības informāciju vai daļēji ierobežotas pieejamības informāciju	<p>8.1. Izstrādāt iekšējās kārtības, kādā tiek veiktas darbības rīcībā ar ierobežotas pieejamības informāciju</p> <p>8.2. Noteikt darbinieku apmācību</p> <p>8.3. Ceļt atbildīgā darbinieka kvalifikāciju</p>	