

**APSTIPRINU:**  
SIA "Rēzeknes satiksme"  
Valdes loceklis Jevgēnijs Koršenkovs

2019.gada 06.decembrī

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

Nr.	Veicamā funkcija (uzdevumi)/darbības 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.	<b>Iepirkumu organizēšana un veikšana.</b>	1.1. Interesešu konflikts iepirkumu veikšanā.	4	4	16	A	Pakalpojumu attīstības un pārdošanas vadītājs	1.1. Piedalīties organizētājās mācībās par publiskiem iepirkumiem.	Valdes loceklis Pakalpojumu attīstības un pārdošanas vadītājs, DA un UG speciāliste	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 "zemsliedziņa" iepirkuma kārtu.		1.2.; 1.3. 08.2020
		1.3. Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs.	4	5	20	LA	Galvenais mehāniķis	1.3. Pilnveidot iekšējos normatīvus aktus		12.2020.
		1.4. Kukuļa pieprasīšana, pieņemšana un/ vai starpniecība kukuļdošanā.	4	5	20	LA	Galviena grāmatvede	1.3. Reizi 2 gados, bet normatīvu aktu izmaiņas gadījumā normatīvu aktu izmaiņas 3.mēnešu laikā pēc akta iestāšanās spēkā sūtīt darbiniekus kursu kvalifikācijas celšanai		1.4. Reizi 2 gados
						Vecāka grāmatvede, Tehniķis	1.4. mācības korupcijas un interesešu konflikta noveršanas jautājumos.		11.2020., ne retāk kā rezi 2 gados	

2.	Preču, organizēšana un veikšana zem iepirkuma līgumcenu robežām.	2.1. Interesu konflikts preču piegādātāju,	3	2	6	V	Valdes loceklis; Galvenais mehāniķis	2.1. mācības korupcijas un interešu konflikta novēršanas jautājumos.	valdes loceklis	11.2020., ne retāk kā reizi 2 gados
		2.2. Nevienlīdzīgu prasību izvirzīšana iepirkumos.	3	2	6	V	Pakalpojumu attīstības un pārdošanas vadītājs Galvenais mehāniķis	2.2. Izvēles kārtībā kontrolēt preču atbilstību planotajām		1 reizi ceturksnī
3	Transporta pakalpojumi	3.1. Interesu konflikts pakalpojumu sniegšanā.	4	2	8	V	Pakalpojumu attīstības un pārdošanas vadītājs	3.1. Izstrādāt kārtību kādā tiek sniegti komerciāla rakstura pakalpojumi	valdes loceklis	03.2020.
4.	Personāla atlase un cilvēku resursu vadība.	4.1. Amata savienošana aizliegumu un ierobežojumu neievērošana.	2	3	6	V	Valdes loceklis; Galvenais mehāniķis	4.1.. Veikt amatpersonu un darbinieku apmācību korupcijas novēršanas jautājumos.	Biroja vadītāja, Darba aizsardzības un ugunsdrošības speciāliste	06.2020.
		4.2. Apmācība	2	3	6	V	Pakalpojumu attīstības un pārdošanas vadītājs	4.2. Izstrādāt iekšējos normatīvajos aktos: kārtību kā jāziņo 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 savienošana atļaujas izsniegšanu/pārskatīšanu		01.2020.
		4.3. Personāla atlase	4	3	12	A	Pakalpojumu attīstības un pārdošanas vadītājs; Galvėna grāmatvede; vecāka grāmatvede	4.3. Publiskot Sabiedrības mājas lapā informāciju par vakantajiem amatiem un amata pretendentiem izvirzītajām prasībām.		Pastāvīgi
							4.3. Pilnveidot iekšējo ziņošanas sistēmu.		01.2020.	

5.	Sabiedrības aktīvu uzskaites, saglabāšanas un taupības nodrošināšana.	1.Nelikumīga vai izšķērdīga rīcība ar Sabiedrības vai tai lietošanā, glabāšanā nodotu mantu un finanšu līdzekļiem	3	4	12	A	visi darbinieki	5.1. Pilnveidot iekšējās kontroles un atskaišu sistēma, atbilstoši izstrādājot iekšējos normatīvos aktus.	valdes loceklis; galvēnais mehāniķis; Pakalpojumu attīstības un pārdošanas vadītājs; vecāka grāmatvede	01.2020.
6	Rēzeknes pilsētas pašvaldības maksas sabiedriskā transporta lietošanas noteikumu ievērošanas kontrole	6.1.Darbinieks veic darbības, kas vērstas uz prettiesiska labuma pieņemšanu, kukuļņemšanu, dāvanu pieņemšanu, citu labumu gūšanu, kā arī amata ļaunprātīgu izmantošanu savtīgos nolūkos	4	5	20	LA	Pakalpojumu attīstības un pārdošanas vadītājs ; galvēna grāmatvede	6.1. Nodrošināt darbinieku rotāciju.	Pakalpojumu attīstības un pārdošanas vadītājs; valdes loceklis	1 reizi ceturksnī
7.	Darbinieki, kas strādā ar maksājumu veikšanu un skaidras naudas līdzekļiem.	7.1.Darbinieks veic darbības, kas vērstas uz prettiesiska labuma pieņemšanu, kukuļņemšanu, dāvanu pieņemšanu, citu labumu gūšanu, kā arī amata ļaunprātīgu izmantošanu savtīgos nolūkos.	4	5	20	LA	Autobusa vadītāji; biroja vadītāja; galvēnais mehāniķis; valdes loceklis; vecāka grāmatvede;	7.1. Pilnveidot iekšējās kontroles mehānismus skaidras un bezskaidras naudas darījumiem.	Galvēna grāmatvede	12.2019.
		7.1. Pilnveidot videonovērošanas sistēmas kā kontroles mehānisma izmantošanu Sabiedrības teritorijā.						Pakalpojumu attīstības un pārdošanas vadītājs	03.2020.	
		7.2. Organizēt regulārus kopējus reidus						Elektronisko sistēmu pakalpojumu operators, Tehniķis, Pakalpojumu attīstības un pārdošanas vadītājs		

8.	Darbs ar ierobežotas pieejamības informāciju vai daļēji ierobežotas pieejamības informāciju.	8.1. Rīcība ar ierobežotas pieejamības informāciju (personu datiem), neievērojot normatīvo aktu nosacījumus.	3	5	15	A	Biroja vadītāja; Grāmatvede; vecāka grāmatvede; valdes loceklis; DA spec., galvēna grāmatvede; Pakalpojumu attīstības un	8.1. Izstrādāt iekšējās kārtības, kādā tiek veiktas darbības rīcībā ar ierobežotas pieejamības informāciju	Pakalpojumu attīstības un pārdošanas vadītājs	02.2020.
								8.2. Noteikt darbinieku apmacību		03.2020., ne retāk kā reizi divos gados
								8.3. Celt atbildīga darbinieka kvalifikāciju.		8.3. Reizi trijos gados
										8.3. līdz 01.2020.