

Valsts SIA "Valmieras drāmas teātris" pretkorupcijas pasākumu plāns 2021.- 2024.gadam

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Korupcijas risku novērtējums		Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš	Izpildes rezultāts
			Iespējamība	Seku nozīmība				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Personāla atlase un cilvēku resursu vadība	1. Interesu konflikts personāla atlasē 2. Nevienlīdzīga attieksme, pieņemot darbā 3. Interesu konflikts, pildot darba pienākumus 4. Normatīvajiem aktiem atbilstošu iekšējo normatīvo aktu, tai skaitā personālrīkojumus sagatavošana, darba līgumu un papildvienošanas sagatavošana	Zema	Drīzāk augsta	1. Nodrošināt personāla atlasī atbilstoši spēkā esošajiem ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem 2. Organizēt konkursus uz vakantajiem amatiem 3. Nodrošināt informācijas pieejamību par vakantajām amata vietām (mājas lapā) 4. Amatu aprakstu aktualizēšana, pienākumu precizēšana atbilstoši darbinieku noslogojumam 5. Stājoties darbā (jau strādājošie darbinieki – brīdī, kad kādā no attiecīgajiem dokumentiem tiek veiktas izmaiņas vai tiek izteikti jaunā redakcijā), darbinieks rakstiski apliecina, ka ir iepazinies ar Iekšējiem darba kārtības noteikumiem 6. Dibinot darba tiesiskās attiecības vai amatpersonai stājoties amatā, informēt personas par interešu konflikta amatu savienošanas ierobežojumiem 7. Uzraudzīt iekšējo normatīvo aktu, tajā skaitā personālrīkojumu, darba līgumu, papildvienošanas un lēmumu sagatavošanas un satura tiesiskumu	Personāla lietu speciālists Mārketinga direktors Nodaļu direktori Valde	Pastāvīgi	2022.-izpildīts

2.	Vienotu uzvedības standartu, profesionālās ētikas pamatprincipu un interešu konflikta novēršanas nodrošināšana	Uzvedības standartu un ētikas rīcības kritēriju trūkums veicina koruptīvu lēmumu pieņemšanu	Zema	Vidēja	1. Kontrolēt, lai darbinieki, pildot amata pienākumus, ievērotu Ētikas normas 2. Izskatīt un izvērtēt sūdzības par darbinieku rīcību, kas ir pretrunā ar Ētikas normām	Personāla lietu speciālists, Nodaļu vadītāji Valde	Pastāvīgi	2022.-izpildīts
3.	Līgumu slēgšana ar juridiskām un fiziskām personā, līgumsaistību izpildes kontrole	Līguma sagatavošana un noslēgšana par labu otram līdzējpusei Kontroles trūkums par līgumu nosacījumu izpildi, kā rezultātā nepamatoti tiek izlietoti līdzekļi un tiek saņemts nepietiekamas kvalitātes vai apjoma pakalpojums	Vidēja	Vidēja	Process sadalīts starp vairākiem darbiniekiem	Personāla lietu speciālists, Nodaļu vadītāji Valde	Pastāvīgi	2022.-izpildīts
4.	Interesešu konflikta novēršana amatpersonu darbībā	Amatpersonu interešu konflikts	Zema	Drīzāk augsta	Amata savienošanas atļaujas saņemšanas kārtība	Personāla lietu speciālists, Valde	Pastāvīgi	2022.-izpildīts
5.	Korupcijas riskam pakļautie amati	Korupcijas un interešu konflikta riska iestāšanās varbūtība	Zema	Drīzāk augsta	Veikt korupcijas riskiem pakļauto amatu identificēšanu un novērtēšanu	Personāla lietu speciālists	Pastāvīgi	2022.-izpildīts
6.	Budžeta plānošana un piešķirto līdzekļu atbilstoša un racionāla izmantošana	Līdzekļu nelietderīga un neefektīva izlietošana	Zema	Vidēja	Ikgadēja budžeta sagatavošanas pamatnostādņu un budžeta sagatavošanas un apstiprināšana Budžeta izpildes un piešķirto līdzekļu uzskaites regulāra kontrole	Grāmatvedības nodaļa, nodaļu vadītāji, Valde Grāmatvedības nodaļa	Pastāvīgi Regulāri, Vismaz 1 reizi gadā	2022.-izpildīts

7.	Sabiedrības interesēm atbilstoša mantas izmantošana	Neatļauta rīcība ar Sabiedrības vai tai lietošanā, glabāšanā nodoto mantu	Vidēja	Augsta	Ikgadējo un ārkārtas inventarizācijas organizēšana	Grāmatvedības nodaļa, nodaļu vadītāji, materiāli atbildīgās personas	Pastāvīgi	2022.-izpildīts
8.	Iepirkumu procedūras	Darbinieka/ amatpersonas ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs	Drīzāk zema	Drīzāk augsta	Iepirkumu komisiju darbības caurspīdīguma nodrošināšana, sniedzot informāciju par atklātajām iepirkumu komisijas sēdēm, kā arī par slēgto komisiju sēdēs pieņemtajiem lēmumiem	Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs, Valde	Pastāvīgi	2022.-izpildīts
10.	Informācijas (t.sk. ierobežotas pieejamības informācijas) izmantošana ar mērķi gūt personīgo labumu	Informācijas izmantošana personīgam labumam	Zema	Drīzāk zema	Sabiedrības rīcībā esošās informācijas (izņemot ierobežotas pieejamības informāciju) publiskošana, t.sk., mājas lapā, avīzēs u.c., nodrošinot visiem vienādas iespējas informāciju izmantot Sabiedrības informēšanas pasākumi, nodrošinot uzņēmuma darba atklātību ar preses, preses konferenču, televīzijas, radio starpniecību	Mārketinga nodaļa	Pastāvīgi	2022.-izpildīts
11.	Pretkorupcijas pasākumu caurspīdīgums	Nepietiekams caurspīdīgums pretkorupcijas risku mazināšanā	Vidēja	Vidēja	Pretkorupcijas pasākumu plāna un plāna izpildes aktualizācija	Personāla lietu speciālists, Valde	Reizi gadā	2022.-izpildīts