

Valsts SIA "Valmieras drāmas teātris" pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.- 2020.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	Interesešu konflikts personāla atlasē	Zema	Drīzāk augsta	Nodrošināt personāla atlasi atbilstoši spēkā esošajiem ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem	Personāla lietu speciālists	Pastāvīgi	2017.-izpildīts 2018.-izpildīts 2019.-izpildīts 2020.-izpildīts
					Organizēt konkursus uz vakantajiem amatiem	Personāla lietu speciālists	Pastāvīgi	
					Nodrošināt informācijas pieejamību par vakantajām amata vietām (mājas lapā)	Personāla lietu speciālists, Mārketinga nodaļas vadītāja	Pastāvīgi	
		Nevienlīdzīga attieksme, pieņemot darbā	Zema	Drīzāk augsta	Amatu aprakstu aktualizēšana, pienākumu precizēšana atbilstoši darbinieku noslogojumam	Valde, personāla lietu speciālists, nodaļu vadītāji	Pastāvīgi	
		Interesešu konflikts, pildot darba pienākumus	Zema	Drīzāk augsta	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	Personāla lietu speciālists	Pastāvīgi	
					Dibinot darba tiesiskās attiecības vai amatpersonai stājoties amatā, informēt personas par interešu konflikta amatu savienošanas ierobežojumiem	Personāla lietu speciālists	Pastāvīgi	
		Normatīvajiem aktiem atbilstošu iekšējo normatīvo aktu, tai skaitā	Zema	Drīzāk augsta	Uzraudzīt iekšējo normatīvo aktu, tajā skaitā personālrikojumu, darba līgumu, papildvienošanos un lēmumu	Personāla lietu speciālists, nodaļu vadītāji	Pastāvīgi	

		personālrīkojumus sagatavošana, darba līgumu un papildvienošanas sagatavošana			sagatavošanas un saturs tiesiskumu			
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	Kontrolēt, lai darbinieki, pildot amata pienākumus, ievērotu Ētikas normas	Personāla lietu speciālists, nodaļu vadītāji	Pastāvīgi	2017.-izpildīts 2018.-izpildīts 2019.-izpildīts 2020.-izpildīts
					Izskatīt un izvērtēt sūdzības par darbinieku rīcību, kas ir pretrunā ar Ētikas normām	Valde	Pastāvīgi	
3.	Valsts amatpersonu sarakstu sagatavošana un aktualizācija	Interesešu konflikts valsts amatpersonu noteikšanā	Zema	Drīzāk augsta	Nodrošināt laicīgu valsts amatpersonu saraksta sagatavošanu un iesniegšanu Valsts ieņēmuma dienestam atbilstoši spēkā esošajiem ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem	Personāla lietu speciālists, Valde	Pastāvīgi	2017.-izpildīts 2018.-izpildīts 2019.-izpildīts 2020.-izpildīts
4.	Interesešu konflikta novēršana amatpersonu darbībā	Amatpersonu interesešu konflikts	Zema	Drīzāk augsta	Informēšana par jauniem ierobežojumiem	Personāla lietu speciālists	Pastāvīgi	2017.-izpildīts 2018.-izpildīts 2019.-izpildīts 2020.-izpildīts
			Zema	Drīzāk augsta	Uzlabot kontroli pār amatpersonu, kurām ir valsts amatpersonas statuss, amatu savienošanu un nenonākšanu interesešu konflikta situācijā	Personāla lietu speciālists	Pastāvīgi	
5.	Korupcijas riskam pakļautie amati	Korupcijas un interesešu konflikta riska iestāšanās varbūtība	Zema	Drīzāk augsta	Veikt korupcijas riskiem pakļauto amatu identificēšanu un novērtēšanu	Personāla lietu speciālists	Pastāvīgi	2017.-izpildīts 2018.-izpildīts 2019.-izpildīts 2020.-izpildīts
6.	Budžeta plānošana un piešķirto līdzekļu atbilstoša un	Līdzekļu nelietderīga un neefektīva izlietošana	Zema	Vidēja	Ikgadēja budžeta sagatavošanas pamatnostādņu un budžeta sagatavošanas un apstiprināšana	Grāmatvedības nodaļa, nodaļu vadītāji	Pēc nepieciešamības budžeta sastādīšanas laikā vai saskaņā ar	2017.-izpildīts 2018.-izpildīts 2019.-izpildīts 2020.-izpildīts

	racionāla izmantošana						attiecīgu rīkojumu	
					Budžeta izpildes un piešķirto līdzekļu uzskaites regulāra kontrole	Grāmatvedības nodaļa	Regulāri	
						Valde	Vismaz 1 reizi gadā	
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	2017.-izpildīts 2018.-izpildīts 2019.-izpildīts 2020.-izpildīts
8.	Iepirkumu procedūras	Darbinieka/amatpersonas ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu	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	2017.-izpildīts 2018.-izpildīts 2019.-izpildīts 2020.-izpildīts
		Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs	Drīzāk zema	Drīzāk augsta				
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	Mārketinga nodaļa	Pastāvīgi	2017.-izpildīts 2018.-izpildīts 2019.-izpildīts 2020.-izpildīts
					Sabiedrības informēšanas pasākumi, nodrošinot uzņēmuma darba atklātību ar preses, preses konferenču, televīzijas, radio starpniecību	Mārketinga nodaļa	Pastāvīgi	
11.	Pretkorupcijas pasākumu caurspīdīgums	Nepietiekams caurspīdīgums pretkorupcijas risku mazināšanā	Vidēja	Vidēja	Pretkorupcijas pasākumu plāna un plāna izpildes aktualizācija	Personāla lietu speciālists, Valde	Reizi gadā	2017.-izpildīts 2018.-izpildīts 2019.-izpildīts 2020.-izpildīts