

APSTIPRINU

Valsts SIA "Valmieras drāmas teātris"
Valdes locekle E. Ašeradena

2016. gada 30. decembrī

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
			Iespējamība	Seku nozīmība			
1.	Personāla atlase un cilvēku resursu vadība	Interesu konflikts personāla atlasē	Zema	Drīzāk augsta	Nodrošināt personāla atlasē atbilstoši spēkā esošajiem ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem Organizēt konkursus uz vakantajiem amatiem Nodrošināt informācijas pieejamību par vakantajām amata vietām (mājas lapā)	Personāla lietu speciālists Personāla lietu speciālists, Mārketinga nodaļas vadītāja	Pastāvīgi Pastāvīgi Pastāvīgi
		Nevienlīdzīga atbilstība, pieņemot darbā	Zema	Drīzāk augsta	Amatu aprakstu aktualizēšana, pienākumu precizēšana atbilstoši darbinieku noslogojumam	Valde, personāla lietu speciālists, nodaļu vadītāji	Pastāvīgi

		Interēšu konflikts, pildot darba pienākumus	Zema	Drīzāk augsta	Stājoties darbā (jau strādājot)ie darbinieki – brīdī, kad kādā no attiecīgajiem dokumentiem tiek veiktas izmaiņas vai tiek izteikti jauna redakcijā), darbinieks rakstiski apliecina, ka ir iepazinies ar Iekšējiem darba kārtības noteikumiem	Personāla lietu speciālists	Pastāvīgi
		Normatīvajiem aktiem atbilstošu iekšējo normatīvo aktu, tai skaitā personālriekojumus sagatavošana, darba līgumu un papildvienošanas sagatavošana	Zema	Drīzāk augsta	Uzraudzīt iekšējo normatīvo aktu, tajā skaitā personālriekojumu, darba līgumu, papildvienošanas un lēmumu sagatavošanas un satura tiesiskumu	Personāla lietu speciālists, nodaļu vadītāji	Pastāvīgi
2.	Vienotu uzvedības standartu, profesionālās ētikas pamatprincipu un interēšu konflikta novēršanas nodrošināšana	Uzvedības standartu un ētikas rīcības kritēriju trūkums veicina korrūptīvu lēmumu pieņemšanu	Zema	Vidēja	Kontrolēt, lai darbinieki, pildot amata pienākumus, ievērotu Ētikas normas Izskatīt un izvērtēt sūdzības par darbinieku rīcību, kas ir pretrunā ar Ētikas normām	Personāla lietu speciālists, nodaļu vadītāji Valde	Pastāvīgi Pastāvīgi
3.	Valsts amatpersonu sarakstu sagatavošana un aktualizācija	Interēšu 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

4.	Interesu konflikta novēršana amatpersonu darbībā	Amatpersonu interešu konflikts	Zema	Drīzāk augsta	Informēšana par jauniem ierobežojumiem	Personāla lietu speciālists	Pastāvīgi
			Zema	Drīzāk augsta		Uzlabot kontroli pār amatpersonu, kurām ir valsts amatpersonas statuss, amatu savienošānu un nenonākšānu interešu konflikta situācijā	Personāla lietu speciālists
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
6.	Budžeta plānošana un piešķirto līdzekļu atbilstoša un racionāla izmantošana	Līdzekļu neietderīga 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 attiecīgu rīkojumu
						Budžeta izpildes un piešķirto līdzekļu uzskaites regulāra kontrole	Grāmatvedības nodaļa
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
						Vismaz 1 reizi gadā	

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 sēdes pieņemtajiem lēmumiem	Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs, Valde	Pastāvīgi
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
11.	Pretkorupcijas pasākumu caurspīdīgums	Nepietiekams caurspīdīgums pretkorupcijas risku mazināšanā	Vidēja	Vidēja	Pretkorupcijas pasākumu plāna un plāna izpildes aktualizācija	Personāla lietu speciālists, Valde	Reizi gadā