

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Pretkorupcijas pasākumu plāns

SIA "Jūrmalas gaisma" veiktie pasākumi korupcijas risku novēršanai 2020.gadā

ID Nr.	Veicamā funkcija (uzdevums)/ darbības joma/process, ar kuru saistās korupcijas risks	Risks, riska notikuma apraksts	Varbūtība		Ietekme		Riska vērtība	Amats (amatu grupa, struktūrvienība), kurš pakļauts riskam	Pasākums riska mazināšanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi	Pasākuma izpildes termiņš, regularitāte	Sasniegtais rezultāts 2020.gadā	Izpilde	
			2	3	4	5								
1	Personāla atlase, cilvēku resursu vadība un interešu konflikta novēršana	1.1. Valsts amatpersonas interešu konflikta novēršanas noteikumu neievērošana 1.2. Valsts amatpersonas/darbinieka amata savienošana ierobežojumu izpildes kārtības neievērošana 1.3. Valsts amatpersonas/darbinieka neētiska rīcība	2 0,4	1 0,3	3,6	2,3	8	Visas valsts amatpersonas un darbinieki	1.1.1. Darbinieku izglītošana par interešu konflikta novēršanu un amata savienošanas kārtību, ētikas jautājumiem un zināšanu pārbaude; 1.1.2. Sadarbība un informācijas apmaiņa ar kompetentajām iestādēm valsts amatpersonu interešu konflikta novēršanā; 1.1.3. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Personāla nodaļa; kapitālsabiedrības valde	1.1.1.-1.1.2. Reizi gadā 1.1.3. Pastāvīgi	1.1.1. Izglītoti darbinieki par interešu konflikta novēršanu un amata savienošanas kārtību, ētikas jautājumiem; 1.1.2. Sadarbība un informācijas apmaiņa ar kompetentajām iestādēm valsts amatpersonu interešu konflikta novēršanā.	Nodarbinātie tiek informēti par interešu konflikta novēršanu un ierobežojumiem amata savienošana, ētikas jautājumiem un tiek pārbaudītas viņu zināšanas šajā jomā. Pirms iepirkuma, kā arī iepirkuma procedūras laikā, iepirkumu komisijas locekļi paraksta apliecinājumu par neieinteresētību konkrētā pretendenta izvēlē. Sabiedrības valsts amatpersonas tiek izglītotas par interešu konflikta situācijām un to novēršanu.	
			3 0,6	4 1,0										2 0,5
1	1.4. Lēmumu pieņemšana par darbinieku pieņemšanu, atbrīvošanu, paaugstināšanu un atlīdzību, neievērojot normatīvos aktus	1.4. Lēmumu pieņemšana par darbinieku pieņemšanu, atbrīvošanu, paaugstināšanu un atlīdzību, neievērojot normatīvos aktus	3 0,6	2 0,5	4,0	2,0	8	Struktūrvienību vadītāji; atbildīgie par personāla atlasi; dokumentu sagatavotāji par darbinieku atlīdzību	1.4.1. Personāla atlases un cilvēku resursu vadības kontrole; 1.4.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Personāla nodaļa; kapitālsabiedrības valde	Pastāvīgi	1.4.1. Kontrolēta personāla atlases un cilvēku resursu vadības; 1.4.2. Uzraudzīta kontroles procedūra.	Bezdarbinieku un darba meklētāju atbalsta likumā, noteikts, ka valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī kapitālsabiedrībām, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, ir pienākums publicēt Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakancu portālā informāciju par atklātiem pretendentu konkursiem uz brīvajām darba vietām. Galējo lēmumu, pēc personāla atlases konkursa beigām pieņem valde	
			4 0,8	2 0,5										2 0,5
2	Rīcība ar pašvaldības finanšu līdzekļiem un mantu	2.1. Īpašuma atsavināšanas/iznomāšanas/ apgrūtināšanas ar saistībām lēmuma sagatavošana par labu konkrētai personai	2 0,4	4 1,0	1,8	3,0	5	Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa; kapitālsabiedrību darbinieki, kas sagatavo dokumentus par rīcību ar īpašumu	2.1.1. Lēmuma projekta saskaņošana noteiktajā kārtībā; 2.1.2. Normatīvo aktu ievērošana; 2.1.3. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Kapitālsabiedrības valde	Pēc nepieciešamības	2.1.1. Lēmuma projekti saskaņoti noteiktajā kārtībā; 2.1.2. Ievēroti normatīvie akti; 2.1.3. Uzraudzīta kontroles procedūra.	Izstrādāts un apstiprināts SIA "Jūrmalas gaisma" nolikums par mantas atsavināšanas kārtību Tiek ievērots vismaz 4 acu princips	
			2 0,4	2 0,5										3 0,8
			1 0,2	3 0,8										3 0,8
			2 0,4	3 0,8										3 0,8
		2.2. Noslēgtā līguma (iegādes darījuma; līdzfinansējuma; projekta realizācijas un tml.) neatbilstoša kontrole, radot nepamatotu līdzekļu izlietošanu vai neatbilstoša produkta/pakalpojuma saņemšanu	2 0,4	4 1,0	3,6	4,0	14	Darbinieki, kas veic noslēgtu līgumu izpildes kontroli	2.2.1. Noteikto kontroles procedūru ievērošana līguma izpildes procesā, t.sk. obligāta 4 acu kontroles principa nodrošināšana; 2.2.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Tehniskais direktors; struktūrvienību vadītāji; kapitālsabiedrības valde	Pastāvīgi	2.2.1. Uzraudzīta kontroles procedūra līguma izpildes procesā, t.sk. nodrošināts 4 acu kontroles princips; 2.2.2. Uzraudzīta kontroles procedūra.	Tiek ievērots 4 acu princips.	
			5 1,0	4 1,0										4 1,0
			4 0,8	4 1,0										4 1,0
		2.3. Pašvaldības finansētā projekta sagatavošana par labu konkrētai personai	2 0,4	2 0,5	2,2	2,0	4	Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļa; Jūrmalas Centrālā bibliotēka; Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa; Kultūras nodaļa; Labklājības pārvalde; Jūrmalas Sporta servisa centrs; pašvaldības kapitālsabiedrības	2.3.1. Pirms projekta nolikuma sagatavošanas izvērtēt iespējamās alternatīvas, lai nodrošinātu labākā rezultāta sasniegšanu (Publisko iepirkumu likuma piemērošana; projektu konkurences nodrošināšana; projekta pieteikumu iesniegšanas publiska izsludināšana; nozares profesionāļu piesaiste projekta nepieciešamības izvēlē un projektu vērtēšanā); 2.3.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Tehniskais direktors; struktūrvienību vadītāji; kapitālsabiedrības valde; iepirkumu komisija	Pastāvīgi	2.3.1. Izvērtētas iespējamās alternatīvas pirms projekta nolikuma sagatavošanas, lai nodrošinātu labākā rezultāta sasniegšanu; 2.3.2. Uzraudzīta kontroles procedūra.	Tiek pildīts.	
			2 0,4	2 0,5										2 0,5
		2.4. Projekta pieteikuma izskatīšana neievērojot normatīvos aktus	2 0,4	3 0,8	2,4	2,3	5	Pašvaldības līdzfinansēto projektu vērtēšanas komisijas; darbinieki, kas veic dokumentu sagatavošanu komisijām	2.4.1. Objektīvas un neieinteresētas projektu vērtēšanas komisijas izveidošana; 2.4.2. Projektu vērtēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem; 2.4.3. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Tehniskais direktors; struktūrvienību vadītāji; iepirkumu komisija; kapitālsabiedrības valde	Pastāvīgi	2.4.1. Darbojas iepirkumu komisija; 2.4.2. Projekti vērtēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem; 2.4.3. Uzraudzīta kontroles procedūra.	Darbojas iepirkumu komisija, kura savā darbībā ievēro normatīvos aktus. Nepieciešamības gadījumā, lai objektīvi izvērtētu projekta atbilstību, tiek pieaicināti eksperti viedokļa paušanai.	
			2 0,4	2 0,5										2 0,5
			1 0,2	2 0,5										2 0,5
2.5. Parādu piedziņas darbību neveikšana	1 0,2	2 0,5	3,2	2,0	6	Administratīvi juridiskās pārvaldes Tiesvedības nodaļa; Attīstības pārvaldes Vides nodaļa; Centralizētā grāmatvedība; Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa; Īpašumu pārvaldes: Dzīvokļu nodaļa, Nodokļu nodaļa, Pašvaldības īpašumu nodaļa; Pašvaldības policija; pašvaldības kapitālsabiedrības	2.5.1. 4 acu principa ievērošana - atskaišu pārbaude par parādiem informācijas sistēmās (NINO; grāmatvedības uzskaitē u.c.) 2.5.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Galvenā grāmatvede; jurists; kapitālsabiedrības valde	Pastāvīgi	2.5.1. Ievērots 4 acu princips - pārbaudītas atskaites par parādiem informācijas sistēmās (NINO; grāmatvedības uzskaitē u.c.); 2.5.2. Uzraudzīta kontroles procedūra.	Tiek ievērots 4 acu princips, sistemātiski tiek gatavotas atskaites par parādiem un veikta to pārbaude.			
	4 0,8	2 0,5										2 0,5		
	3 0,6	2 0,5										2 0,5		
3	Klientu apkalpošana	3.1. Darbinieka tiešs kontakts ar apmeklētāju (sarakste; konsultāciju sniegšana)	2 0,4	2 0,5	3,8	2,0	8	Darbinieki, kas veic klientu apkalpošanu	3.2.1. Darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana par klientu apkalpošanu un ētiku; 3.2.2. Elektronisko pakalpojumu ieviešana, t.sk. pakalpojuma saņemšanai nepieciešamo veidlapu un informācijas publikācija un aktualizācija tīmekļa vietnēs	Tehniskais direktors; struktūrvienību vadītāji; biroja administratore; kapitālsabiedrības valde	3.2.1. Reizi gadā 3.2.2. Saskaņā ar pieejamiem resursiem	3.2.1. Paaugstināta darbinieku kvalifikācija par klientu apkalpošanu un ētiku; 3.2.2. Ieviesti elektroniskie pakalpojumi, t.sk. pakalpojuma saņemšanai nepieciešamo veidlapu un informācijas publikācija un aktualizācija tīmekļa vietnēs.	SIA "Jūrmalas gaisma" ir izstrādāti un apstiprināti klientu apkalpošanas noteikumi, kas satur nodarbināto uzvedības standartus un ētikas principus	
			4 0,8	2 0,5										2 0,5
			5 1,0	2 0,5										2 0,5
			5 1,0	2 0,5										2 0,5
4	4.1. Neatļauta labumu pieņemšana vai pieprasīšana par savu pienākumu izpildi	4.1. Neatļauta labumu pieņemšana vai pieprasīšana par savu pienākumu izpildi	2 0,4	3 0,8	3,0	3,3	10	Darbinieki, kas veic amata pienākumus attiecībā pret privātpersonām vai citiem darbiniekiem	4.2.1. Darbinieku izglītošana par interešu konflikta novēršanu viņu darbā un ētiku; 4.2.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Kapitālsabiedrības valde	4.2.1. Reizi gadā 4.2.2. Pastāvīgi	3.4.1. Izglītoti darbinieki par interešu konflikta novēršanu viņu darbā un ētiku; 3.4.2. Uzraudzīta kontroles procedūra.	SIA "Jūrmalas gaisma" ir izstrādāti un apstiprināti klientu apkalpošanas noteikumi, kas satur nodarbināto uzvedības standartus un ētikas principus, darbinieki ir izglītoti jāautājāmā par neatļautu labumu pieņemšanasprettiesisko raksturu	
			4 0,8	4 1,0										4 1,0
			1 0,2	3 0,8										3 0,8
			4 0,8	3 0,8										3 0,8
			4 0,8	3 0,8										3 0,8

