

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Pretkorupcijas pasākumu plāns

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

ID Nr.	Veicamā funkcija (uzdevums)/ darbības joma/process, ar kuru saistīts korupcijas risks	Risks, riska notikuma apraksts	2021. gada plāna varbūtības vērtība		Varbūtība		Ietekme		Riska vērtība	Amats (amatu grupa, struktūrvienība), kurš pakļauts riskam	Pasākums riska mazināšanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi	Pasākuma izpildes termiņš, regularitāte	Sasniegtais rezultāts 2021.gadā	Izpilde	
			x	4	5	6	7	8								9
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	2	0,5	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 amatu savienošana, ētikas standartiem 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.
		1.4. Lēmumu pieņemšana par darbinieku pieņemšanu, atbrīvošanu, paaugstināšanu un atļidzību, neievērojot normatīvos aktus	3	0,6	2	0,5	2	0,5	2,0	8	Struktūrvienību vadītāji; atbildīgie par personāla atlasī; dokumentu sagatavotāji par darbinieku atļidzību	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.	Bezdarbnieku un darba meklētāju atbilsta 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 pretendenti konkursiem uz brīvajām darba vietām.
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	2	0,5	3,0	5	Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa; kapitālsabiedrību darbinieki, kas sagatavo dokumentus par rīcību ar īpašumu	2.1.1. Lēmuma projekta saskaņošanas noteiktajā kārtībā; 2.1.2. Normatīvo aktu ieviešana; 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.			
		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	4	1,0	4,0	14	Darbinieki, kas veic noslēgto līgumu izpildes kontroli	2.2.1. Noteikto kontroles procedūru ieviešana 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.
		2.3. Pašvaldības finansētā projekta sagatavošana par labu konkrētai personai	2	0,4	2	0,5	2	0,5	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 labāku 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 labāku rezultāta sasniegšanu; 2.3.2. Uzraudzīta kontroles procedūra.	Tiek pildīts.
		2.4. Projekta pieteikuma izskatīšana neievērojot normatīvos aktus	2	0,4	3	0,8	2	0,5	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.
		2.5. Parādu piedziņas darbību neveikšana	1	0,2	2	0,5	2	0,5	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 ieviešana - atskaīšu 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 atskaītes par parādiem informācijas sistēmās (NINO; grāmatvedības uzskaitē u.c.); 2.5.2. Uzraudzīta kontroles procedūra.	Tiek ievērots 4 acu princips, sistemātiski tiek gatavotas atskaītes par parādiem un veikta to pārbaude.
		3	Klientu apkalpošana	3.1. Darbinieka tiešs kontakts ar apmeklētāju (sarakste; konsultāciju sniegšana)	2	0,4	4	0,8	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 administratori; 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.
4	Personu uzraudzība	4.1. Neatļauta labumu pieņemšana vai pieprasīšana par savu pienākumu izpildi	2	0,4	3	0,8	3,3	10	Darbinieki, kas veic amata pienākumus attiecībā pret privātpersonām vai citiem darbiniekiem	4.2.1. Darbinieku izglītošana par interešu konflikta novēršanu viņu darbībā 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 darbībā 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 jautājumā par neatļautu labumu pieņemšanasprietētiesko raksturu		
		4.2. Bezdarbība - uzraudzības funkciju neveikšana; pienākumu apzināta neveikšana, nolaidīga veikšana;	2	0,4	3	0,8	3,3	10	Darbinieki, kas veic uzraudzības un kontroles funkcijas attiecībā pret privātpersonām vai citiem darbiniekiem	4.3.1. Darbinieku izglītošana par interešu konflikta novēršanu un ētiku; 4.3.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Tehniskais direktors; struktūrvienību vadītāji; biroja administratori; kapitālsabiedrības valde	4.3.1. Reizi gadā 4.3.2. Pastāvīgi	3.5.1. Izglītoti darbinieki par interešu konflikta novēršanu viņu darbībā un ētiku; 3.5.2. Uzraudzīta kontroles procedūra.	Darbinieki tiek informēti par interešu konflikta novēršanu un ētiku.		

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Pretkorupcijas pasākumu plāns

ID Nr.	Veicamā funkcija (uzdevums)/ darbības joma/process, ar kuru saistīts korupcijas risks	Risks, riska notikuma apraksts	2021. gada plāna varbūtības vērtība	Varbūtība	Ietekme	Riska vērtība	Amats (amatu grupa, struktūrvienība), kurš pakļauts riskam	Pasākums riska mazināšanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi	Pasākuma izpildes termiņš, regularitāte	Sasniegtais rezultāts 2021.gadā	Izpilde
1	2	3	x	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		vīcināšanās veikt pienākumu savās vai citas personas interesēs	1	3 0,6	3 0,8	1,2						
			5 1,0	3 0,8								
			4 0,8									
		4.3.Nepamatota atļaujas izsniegšana; atļaujas izsniegšanai visu nepieciešamo dokumentu nepieprasīšana; klientu rindas neievērošana; amata ļaunprātīga izmantošana	1	1 0,2	4 1,0	6	Darbinieki, kas iesaistīti atļaujas sagatavošanā	4.4.1. Darbinieku izglītošana par interešu konflikta novēršanu un ētiku; 4.4.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Tehniskais direktors; struktūrvienību vadītāji; biroja administratore; kapitālsabiedrības valde	4.4.1. Reizi gadā 4.4.2. Pastāvīgi	3.6.1. Izglītoti darbinieki par interešu konflikta novēršanu viņu darbā un ētiku; 3.6.2. Uzraudzīta kontroles procedūra.	Darbinieki tiek informēti par interešu konflikta novēršanu un ētiku.
			3 0,6	3 0,8								
			2 0,4	2 0,5								
			1 0,2	3 0,8								
		5.1. Interešu konflikts iepirkumu procesā; prettiesiska labuma pieprasīšana/pieņemšana	1	1 0,2	3 0,8	7	Darbinieki, kas veic iepirkuma dokumentu sagatavošanu; iepirkumu komisijas; darbinieki, kas pieņem lēmumus par iepirkuma rezultātiem	5.1.1. Darbinieku izglītošana par interešu konfliktu un ētiku; 5.1.2. Apliecinājuma parakstīšana par neatrašanos interešu konfliktā; 5.1.3. Iepirkumu regulējošo normatīvo aktu ievērošana; iekšējo normatīvo aktu izstrāde un aktualizācija 5.1.4. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Tehniskais direktors; struktūrvienību vadītāji; iepirkumu komisija; kapitālsabiedrības valde	5.1.1. Reizi gadā 5.1.2. - 5.1.4. Pastāvīgi	4.1.1. Izglītoti darbinieki par interešu konflikta novēršanu viņu darbā un ētiku; 4.1.2. Parakstīti apliecinājumi par neatrašanos interešu konfliktā; 4.1.3. Ievēroti iepirkumu regulējošie normatīvie akti; 4.1.4. Uzraudzīta kontroles procedūra.	Tiek pildīts. Darbinieki tiek informēti par interešu konflikta novēršanu un ētiku. Veicot iepirkumus, komisijas locekļi paraksta apliecinājumu par neatrašanos interešu konfliktā.
			4 0,8	4 1,0								
			2 0,4	3 0,8								
			1 0,2	3 0,8								
		5.2. Nepilnīga iepirkuma procedūras izvēle un iepirkuma procesa uzraudzība, neprecīza dokumentu sagatavošana, neobjektīva pretendentu atlase	3	3 0,6	4 1,0	10		5.2.1. Publisko iepirkumu gada plāna izstrāde un publicēšana; 5.2.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība		Pastāvīgi	4.2.1. Publiskots iepirkumu gada plāns; 4.2.2. Uzraudzīta kontroles procedūra.	Publisko iepirkumu gada plāna izstrāde un publicēšana tiek veikta
			4 0,8	2 0,5								
			2 0,4	3 0,8								
			1 0,2	3 0,8								
		6.1. Augstāka līmeņa darbinieku ietekme uz zemāka līmeņa darbiniekiem par sev vēlamu rezultātu (lēmumu) pieņemšanu	1	1 0,2	4 1,0	8	Struktūrvienību vadītāji	6.1.1. Vadītāju izglītošana par ētiku un vadības funkciju izpildi; 6.1.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Tehniskais direktors; struktūrvienību vadītāji; kapitālsabiedrības valde	6.1.1. Reizi gadā 6.1.2. Pastāvīgi	5.1.1. Izglītoti vadītāji par ētiku un vadības funkciju izpildi; 5.1.2. Uzraudzīta kontroles procedūra.	Vadītāji tiek izglītoti par ētiku un vadības funkciju izpildi
			4 0,8	4 1,0								
			2 0,4	4 1,0								
			1 0,2	3 0,8								
		6.2. Prettiesiska lēmuma pieņemšana vai sagatavošana (nevienlīdzīga un atšķirīga attieksme; subjektīvs lēmums; lēmuma pieņemšana interešu konflikta situācijā; nepamatotu priekšrocību radīšana un tml.)	2	2 0,4	2 0,5	5	Darbinieki, kas piedalās lēmumu pieņemšanas un sagatavošanas procesā; pedagogi	6.2.1. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība; 6.2.2. Darbinieku informēšana par lēmumu likumības nodrošināšanu, interešu konflikta novēršanu un ētiku; 6.2.3. Privātpersonu informēšana par lēmuma pieņemšanā nepieciešamo formalitāšu ievērošanu	Tehniskais direktors; struktūrvienību vadītāji; biroja administratore; jurists; kapitālsabiedrības valde	6.2.1. Pastāvīgi 6.2.2. Reizi gadā 6.2.3. Saskaņā ar pieejamajiem resursiem	5.2.1. Uzraudzīta kontroles procedūra; 5.2.2. Informēti darbinieki par lēmumu likumības nodrošināšanu, interešu konflikta novēršanu un ētiku; 5.2.3. Informētas privātpersonas par lēmuma pieņemšanā nepieciešamo formalitāšu ievērošanu.	Darbinieki tiek izglītoti par normatīvajiem aktiem, par lēmumu likumības nodrošināšanu, interešu konflikta novēršanu un ētiku. Privātpersonas tiek informētas par prasībām, kas jāievēro, lai nodrošinātu likumīga lēmuma izdošanu
			4 0,8	2 0,5								
			1 0,2	3 0,8								
			2 0,4	2 0,5								
		7.1. Ierobežotas pieejamības informācijas (personas datu, sensitīvas informācijas, komercnoslēpuma un tml.) iegūšana un izpaušana	2	2 0,4	3 0,8	8	Darbinieki, kuriem pieejama ierobežotas pieejamības informācija	7.1.1. Darbinieku informēšana par informācijas sistēmu lietošanas noteikumiem un atbildību par ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanu; 7.1.2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Tehniskais direktors; biroja administratore; jurists; galvenā grāmatvede; kapitālsabiedrības valde	7.1.1. Reizi gadā 7.1.2. Pastāvīgi	6.1.1. Informēti darbinieki par informācijas sistēmu lietošanas noteikumiem un atbildību par ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanu; 6.1.2. Uzraudzīta kontroles procedūra.	SIA "Jūrmalas gaismā" ir izstrādāta Privātuma politika un Datu apstrādes un informācijas drošības noteikumi. Nodarbinātie ir izglītoti datu aizsardzības jautājumos
			4 0,8	3 0,8								
			2 0,4	3 0,8								
			2 0,4	4 1,0								
		7.2. Neprecīzas (nepatiesas) informācijas ievadīšana/ labošana datu bāzē	1	1 0,2	2 0,5	5	Darbinieki, kas veic datu ievadi informācijas sistēmā	7.2.1. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība 7.2.2. Informācijas sistēmu datu salīdzināšana		Pastāvīgi	6.2.1. Uzraudzīta kontroles procedūra; 6.2.2. Pilnveidoti un aktualizēti dati informāciju sistēmās.	Dati sistemātiski tiek aktualizēti un pilnveidoti
			4 0,8	3 0,8								
			2 0,4	2 0,5								
			1 0,2	2 0,5								