

Apstiprināts:
SIA „Kekavas nami”
valdes sēde
2019.gada 30.decembrī

SIA „ĶEKAVAS NAMI” PRETKORUPCIJAS PASĀKUMU PLĀNS 2020. - 2022.GADAMĀ

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.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.	Valsts amatpersonu interešu konflikts, savienojot amatu Kapital sabiedrībā ar darbu citā uzņēmumā.	1. Darbinieku personīgu labumu gūšana. 2. Amatu savienošana bez saskaņošanas.	Zema	Augsta	1. Pihvarojuma līgumos vai darba līgumos (slēdzot jaunus līgumus vai veicot grozījumus esošajos) ar darbiniekiem, kuriem ir valsts amatpersonas statuss, tiek noteikta darbinieka amatu savienošanas kārtība. 2. Kontrolēt amatpersonu amatu savienošanu, identificēt un novērst riskus, kas veicina iespēju amatpersonām nonākt interešu konflikta situācijā.	Valdes loceklis - atbilstoši kompetences sadalījumam Sabiedrības valde, jurists	Pastāvīgi Personāla daļas vadītājs, Jurists,	Pastāvīgi

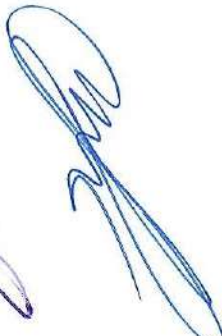

2.	<p>Personāla vadība, personas datu apstrāde, lietošana</p>	<p>1. Iespēja pieņemt subjektīvus lēmumus par darbinieku pieņemšanu, atbrīvošanu un paaugstināšanu.</p> <p>2. Korupcijas un interešu konflikta riska iestāšanās varbūtība korupcijas riskam pakļautajiem amatiem Sabiedrībā</p> <p>3. Risks, ka darbiniekiem pastāv iespēja nodot trešajām personām fizisko personu datus un juridisko personu konfidencialu informāciju.</p>	Zema	Drīzāk augsta	<p>1. Izstrādāt procedūru, kas reglamentē kārtību, kādā jāveic personāla atlase pieņemot darbā, iecerējot vai pārceļot citā amatā, personāla atlase, saskaņā ar noteiktajām minimālajām izglītības un kvalifikācijas prasībām Kapitālsabiedrībā nodarbināto darbinieku amatiem.</p> <p>2. Veikt korupcijas riskiem pakļauto amatu identificēšanu un novērtēšanu. Veikt valsts amatpersonu amatos esošo darbinieku sensitīvo izvērtēšanu. Informētēt darbiniekus, kuri pildot amata pienākumus pakļauti korupcijas riskiem, apmācības par korupcijas novēršanas jautājumiem.</p> <p>3. Fizisko personu datu aizsardzības likuma ievērošana, iekšējo normatīvo aktu aktualizācija un izpildes kontrole, nosakot darbinieku atbildību personas datu apstrādei, lietošanai un glabāšanai, darbam ar konfidencialu informāciju.</p>	<p>Valdes loceklis - atbilstoši kompetences sadalījumam Sabiedrības valdē, personāla daļas vadītājs galvenais grāmatvedis</p>	<p>Procedūras izstrāde - līdz 01.04.2020.</p> <p>Pastāvīgi</p>
			Zema	Vidēja		<p>Personāla daļas vadītājs</p>	<p>Pastāvīgi</p>

<p>3.</p> <p>Finanšu resursu parvaldīšana</p>	<p>1. Neilietderīga, neefektīva un neilikumīga sabiedrības mantas un finansu līdzekļu izlietošana</p> <p>2. Ieņēmumu nodrošināšana, kas nav zemāki par normatīvajos aktos noteikto</p>	<p>Zema</p>	<p>Augsta</p>	<p>1. Sabiedrības iekšējās kontroles nodrošināšana - iekšējais audits un ārējā revīzija.</p> <p>2. Pamākt AS „Rīgas ūdens” noteikto un SPRK apstiprināto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu metodikas pārskatīšanu, tarifu samazināšanu</p>	<p>1. Valdes loceklis - atbilstoši kompetences sadalījumam Sabiedrības valdē, galvenais grāmatvedis</p> <p>2. Valdes loceklis - atbilstoši kompetences sadalījumam Sabiedrības valdē</p>	<p>Pastāvīgi, ārējais revīdents reizi gadā</p> <p>Itdz 2020.gada 31.decembrim</p>
---	--	-------------	---------------	---	--	---

	<p>1. Pasūtītāja izveidotās iepirkuma komisijas subjektivitātes risks.</p> <p>2. Iepirkuma procesa nepietiekamas pārraudzības un kompetenču sadales risks.</p> <p>3. Informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs</p>	Vidēja	Augsta	<p>1. Iepirkumu komisijas locekļu rotācijas nodrošināšana, ekspertu piesaiste tehnisko specifikāciju izstrādei.</p> <p>2. Iepirkumu komisijas locekļu atbildības noteikšana saskaņā ar Iepirkumu komisijas Nolikumu. Iepirkumu nolikuma savlaicīga aktualizēšana.</p> <p>3. Iepirkumu dokumentācijas un norises regulāra publicēšana uzņēmuma mājas lapā „Publisko iepirkumu likumā” un „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumā” noteiktajā kārtībā.</p>	Valdes loceklis - atbilstoši kompetences sadalījumam Sabiedrības valdē	Pēc nepieciešamības
<p>4.</p> <p>Publisko iepirkumu organizēšana.</p>	<p>2. Iepirkuma procesa nepietiekamas pārraudzības un kompetenču sadales risks.</p>	Zema	Vidēja		Valdes loceklis - atbilstoši kompetences sadalījumam Sabiedrības valde	Pastāvīgi
<p>5.</p> <p>Sabiedrības informēšana</p>	<p>Nepietiekama sabiedrības informēšana par SIA “Ķekavas nami” darbību</p>	Vidēja	Drīzāk augsta	<p>Regulāri nodrošināt skaidras un saprotamas informācijas pieejamību SIA “Ķekavas nami” mājas lapā www.kekavasnami.lv par sabiedrības pakalpojumu sniegšanas kārtību, publicēt pretkorupcijas plānu un informāciju par tā izpildi Sabiedrības mājas lapā.</p>	Valdes loceklis - atbilstoši kompetences sadalījumam Sabiedrības valde	Pastāvīgi

6. Informācijas sistēmu drošība	Pastāv risks, lietojot Kapitālsabietības informācijas sistēmu un datu bāzes, pazaudēt tās, sabojāt vai inficēt ar datorvīrusu, tādējādi nodarot zaudējumus sabiedrībai	Zema	Vidēja	Informācijas sistēmas aizsardzības nodrošināšana, datorvīrusu programmu atjaunināšana, darbinieku apmācība	Valdes loceklis - atbilstoši kompetences sadalījumam Sabiedrības valde, datorspeciālists	Reizi ceturksnī

Valdes priekšsēdētājs :

Ēriks Linters

Valdes loceklis :

Juris Firsts

