

SIA “Ķekavas nami” pretkorupcijas pasākumu plāns 2023.-2026. gadam

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Korupcijas risku novērtējums		Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgā persona	Pasākuma ieviešanas termiņš
			Iespējamība	Seku nozīmība			
1.	Publiskie iepirkumi un līgumu slēgšana (būvdarbi, remontdarbi, materiālu un pakalpojumu iepirkumi)	Iepirkumu specifikāciju pielāgošana konkrētam pretendētā, interešu konflikts, favorītisms, sadalīti iepirkumi, lai izvairītos no atklātām procedūrām.	Augsta	Augsta	1. Nodrošināt visu iepirkumu (t.sk. iepirkumu, kas nepārsniedz Publisko iepirkumu likuma 9. panta sliekšņus) caurskatāmību un publicēšanu. 2. Iepirkumu komisijas locekļiem parakstīt apliecinājumus par interešu konflikta neesamību. 3. Ieviest stingrāku tirgus izpēti un cenu aptauju dokumentēšanas kārtību.	Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs/Jurists	2023.–2026. gads (pastāvīgi)
2.	Nekustamā īpašuma apsaimniekošana un remontdarbi (dzīvojamo māju uzkrājumu un finanšu līdzekļu izlietošana, remontdarbu pieņemšana)	Fiktīvu darbu pieņemšana, nekvalitatīvu materiālu izmantošana, uzpirkšana vai kukuļņemšana saistībā ar māju vecāko vai iedzīvotāju izvēli.	Vidēja	Augsta	1. Ieviest obligātu foto/video fiksāciju pirms un pēc remontdarbu veikšanas objektos. 2. Nodrošināt, ka darbu pieņemšanas aktos piedalās vairākas personas (komisija), nevis tikai viena atbildīgā persona. 3. Pārskatīt un publicēt dzīvojamo māju apsaimniekošanas tāmes un izdevumu pārskatus.	Valde	2023.–2026.

3.	Klientu apkalpošana un parādu piedziņa (komunālo pakalpojumu pieslēgumi, skaitītāju rādījumu korekcijas, līgumsodi)	Nelikumīga priekšrocību sniegšana, parādu dzēšana vai samazināšana pret atlīdzību, kukuļņemšana par nelegālu pieslēgumu tolerēšanu vai sodu nepiemērošanu.	Vidēja	Vidēja	1. Automatizēt ūdens skaitītāju rādījumu un maksājumu datu apstrādi, tādā veidā mazinot cilvēka faktora ietekmi. 2. Pārvērtēt un ieviest caurspīdīgu kārtību parādu piedziņas un soda sankciju piemērošanai vai atlikšanai, izslēdzot vienpersoniskus lēmumus. 3. Veikt regulāras klientu datu un pieteikumu izlases veida pārbaudes.	Klientu apkalpošanas speciālisti/Galvenais grāmatvedis/Ražošanas nodaļas vadītājs	2023.–2026. gads (pastāvīgi)
4.	Trauksmes celšana un ētikas normu ievērošana (iekšējā kontrole un darbinieku uzvedība)	Koruptīvu gadījumu slēpšana, ētikas normu neievērošana, efektīvu kanālu trūkums trauksmes celšanai.	Zema	Augsta	1. Iepazīstināt Kapitālsabiedrības darbiniekus ar Ķekavas novada pašvaldības ētikas kodeksu. 2. Izveidot drošu un konfidenciālu iekšējo trauksmes celšanas kanālu (piem., e-pastu vai anonīmu ziņojumu kastīti). 3. Veikt darbinieku apmācību par korupcijas riskiem, interešu konfliktu un dāvanu pieņemšanas ierobežojumiem. 4. Izstrādāt Kapitālsabiedrības Ētikas kodeksu.	Valde/Personāla speciālists	2023.–2026. gads
5.	Ziedojumu, dāvanu un reprezentācijas līdzekļu saņemšana/sniegšana	Interesešu konflikta situācijas, slēgts vai nepārredzams atbalsts, dāvanu pieņemšana no sadarbības partneriem (piegādātājiem, būvfirmām).	Vidēja	Vidēja	1. Apstiprināt politiku "Nulle tolerance pret kukuļņemšanu" un noteikt skaidrus ierobežojumus dāvanu, suvenīru un viesmīlības saņemšanai.	Valde/Jurists	2023.–2026. gads

					2. Izveidot dāvanu reģistru (ja reprezentācijas dāvanas tiek saņemtas uzņēmuma vajadzībām).		
6.	Valsts amatpersonu interešu konflikts, savienojot amatu kapitālsabiedrībā ar darbu citā uzņēmumā	Valsts amatpersonu (piem., valdes, komisiju locekļu u.c.) amatu savienošana bez atļaujas vai tādu amatu ieņemšana citos uzņēmumos, kas rada interešu konfliktu, ietekmē lēmumu pieņemšanu SIA "Ķekavas nami" labā vai pārkāpj likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" normas.	Vidēja	Augsta	1. Nodrošināt savlaicīgu rakstveida amatu savienošanas atļauju pieprasīšanu un izvērtēšanu pirms cita darba/amatu ieņemšanas uzsākšanas. 2. Izveidot un regulāri atjaunināt kapitālsabiedrības valsts amatpersonu un to ieņemamo amatu (t.sk. citos uzņēmumos/organizācijās) reģistru. 3. Veikt ikgadējo iekšējo pārbaudi par amatpersonu valsts amatpersonas deklarācijās norādītās informācijas atbilstību un interešu konflikta riskiem lēmumu pieņemšanā.	Valde/Jurists/Personāla speciālists	2023.–2026. gads
7.	Personāla vadība, personas datu apstrāde	Neatbilstoša vai necaurskatāma darbinieku pieņemšana darbā, necaurredzama piemaksu un prēmēšanas sistēma, kā arī Fizisko personas datu	Vidēja	Augsta	1. Izstrādāt un ieviest caurskatāmus darbinieku atlases, atalgojuma un piemaksu piešķiršanas kritērijus.	Valde/Personāla speciālists	2023.–2026. gads

		aizsardzības regulas un citu datu aizsardzības prasību pārkāpumi (personas datu noplūde, neautorizēta piekļuve klientu vai darbinieku datiem).			2. Veikt regulāru personas datu apstrādes procesu un piekļuves tiesību (CRM, grāmatvedības un klientu datubāzēs) auditu, nodrošinot piekļuvi datiem tikai amata pienākumu izpildei nepieciešamajā apjomā.	Valde/Personāla speciālists/IT pakalpojuma sniedzējs	Pastāvīgi
					3. Organizēt darbinieku apmācības par personas datu aizsardzību un datu drošības incidentu risku novēršanu.	IT pakalpojuma sniedzējs	
8.	Finanšu resursu pārvaldība	Nepamatota vai necaurskatāma finanšu līdzekļu izlietošana, fiktīvu rēķinu apmaksa, grāmatvedības datu viltošana.	Vidēja	Augsta	1. Nodrošināt stingru "četrus acu principu" visu maksājumu, rēķinu un finanšu darījumu apstiprināšanā.	Valde/Galvenais grāmatvedis	2023.–2026. gads
					2. Veikt regulāras un nepieteiktas iekšējās finanšu un grāmatvedības dokumentspējas pārbaudes (auditus).		
					3. Ieviest skaidrus limitus un kontroles kārtību uzņēmuma maksājumu kartēm un operatīvo izdevumu segšanai.	Valde	Pastāvīgi
9.	Publisko iepirkumu organizēšana	Pasūtītāja izveidotās iepirkumu komisijas subjektivitātes risks.	Vidēja	Augsta	Iepirkumu komisijas locekļu rotācijas nodrošināšana, ekspertu piesaiste tehnisko specifikāciju izstrādei.	Valde	Pēc nepieciešamības

		Iepirkuma procesa nepietiekams pārraudzības un kompetenču sadales risks	Zema	Vidēja	Iepirkumu komisijas locekļu atbildības noteikšana saskaņā ar Iepirkumu komisijas nolikumu. Iepirkumu nolikuma savlaicīga aktualizēšana.	Valde	Pastāvīgi
		Informācijas slēpšana savās un citas personas interesēs	Zema	Vidēja	Iepirkumu dokumentācijas un norises regulāra publicēšana uzņēmuma mājaslapā Publisko iepirkumu likumā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumā noteiktajā kārtībā.	Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs	Pastāvīgi
10.	Sabiedrības informēšana	Nepietiekama vai nepārredzama informācijas sniegšana sabiedrībai, klientiem un nekustamo īpašumu īpašniekiem (piemēram, par tarifiem, plānotajiem darbiem, tāmēm, lēmumiem), kā arī neobjektīva vai selektīva informācijas izplatīšana, radot korupcijas un necaurskatāmības riskus.	Vidēja	Vidēja	1. Nodrošināt regulāru un savlaicīgu aktuālās informācijas (tāmju, pārskatu, paziņojumu) publicēšanu SIA "Ķekavas nami" mājaslapā un sociālo tīklu kontos. 2. Izveidot vienotu un skaidru kārtību iedzīvotāju un preses pieprasījumu/iesniegumu apstrādei, atbilstoši Informācijas atklātības likumam. 3. Organizēt regulāras iedzīvotāju/māju vecāko sapulces un informatīvos pasākumus, veicinot abpusēju komunikāciju un caurskatāmību.	Korporatīvās komunikācijas speciālists Klientu apkalpošanas nodaļas vadītājs Ēku pārvaldnieki	2023.–2026. gads (pastāvīgi)

11.	Informācijas sistēmu drošība un IT pārvaldība	Piekļuves tiesību ļaunprātīga izmantošana vai neautorizēta piekļuve informācijas sistēmām, datu/sistēmu bojāšana vai noplūde, neaizsargātas IT infrastruktūras un neapstiprinātas programmatūras izmantošana.	Vidēja	Augsta	1. Izstrādāt, atjaunināt un ieviest informācijas sistēmu lietošanas noteikumus darbiniekiem.	Valde/IT pakalpojuma sniedzējs	2023.–2026. gads (pastāvīgi)
					2. Nodrošināt stingru piekļuves tiesību kontroli un regulāru IT piekļūstamības auditu.	IT pakalpojuma sniedzējs	
					3. Veikt regulāru datu rezerves kopēšanu (backup) un pārbaudes, kā arī IT infrastruktūras drošības atjauninājumu savlaicīgu uzstādīšanu.	IT pakalpojuma sniedzējs	
					4. Organizēt regulāras darbinieku apmācības.	Valde/IT pakalpojuma sniedzējs/Korporatīvās komunikācijas speciālists	

Valdes priekšsēdētājs:

Raivo Lācis

Valdes loceklis:

Edgars Mencis