

APSTIPRINĀTS:

SIA "Garkalnes inženiertīkli" valdes loceklis K.Zīberts

2020.gada 06.janvārī

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Garkalnes inženiertīkli"
pretkorupcijas pasākumu plāns periodam no 06.01.2020 līdz 31.12.2022**

Pretkorupcijas pasākumu plāna mērķis ir korupcijas novēršana un korupcijas risku iespējamības samazināšana Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Garkalnes inženiertīkli", lai panāktu amatpersonu un darbinieku efektīvu, tiesisku, ētisku darbību sabiedrības interesēs.

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.	Vienotu uzvedības standartu, profesionālās ētikas pamatprincipu un interešu konflikta novēršanas nodrošināšana Sabiedrībā	Uzvedības standartu un ētiskas rīcības kritēriju trūkums veicina koruptīvu lēmumu pieņemšanu	Zema	Vidēja	Izskatīt un novērtēt sūdzības par darbinieku rīcību, kas ir pretrunā ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Garkalnes inženiertīkli" apkalpošanas standarta prasībām	Valdes loceklis	Patstāvīgi
2.	Sabiedrības budžeta plānošana un izlieto to līdzekļu atbilstības nodrošināšana apstiprinātajam budžetam	Līdzekļu nelietderīga un neefektīva izlietošana	Zema	Vidēja	1. Ikgadējā budžeta sagatavošanas pamatnostādņu un budžeta sagatavošanas	Grāmatvede Valdes loceklis	Līdz katra kalendārā gada 30.septembrim

					grafika izstrāde un apstiprināšana 2. Budžeta izpildes un izlietoto līdzekļu uzskaites regulāra kontrole, informācijas sniegšana par budžeta izpildi Sabiedrības valdei ne retāk kā reizi ceturksnī.	Grāmatvede	Regulāri
3.	Sabiedrības interesēm atbilstoša mantas izmantošana	Neatļauta rīcība ar Sabiedrības vai tai lietošanā, glabāšanā nodoto mantu.	Zema	Vidēja	1. Materiālās atbildības līgumu slēgšana ar materiāli atbildīgajām personām.	Valdes loceklis	Patstāvīgi
4.	Sabiedrības interesēm atbilstoša informācijas izmantošana	Informācijas (t.sk. ierobežotas pieejamības informācijas) neatļauta izmantošana ar mērķi gūt personīgu labumu.	Zema	Vidēja	1. Atbildību noteikšana Sabiedrības IT jomā. 2. Atbildību noteikšana dokumentu pārvaldības jomā.	Valdes loceklis Grāmatvedis	Patstāvīgi Patstāvīgi
5.	Sabiedrības informēšana	Nepietiekama sabiedrības informēšana par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Garkalnes inženiertīkli" darbību	Vidēja	Augsta	1. Regulāri nodrošināt skaidras un saprotamas informācijas pieejamību Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Garkalnes	Biroja administratore	Regulāri

					inženiertīkli” birojā, Vidzemes šosejā 1, Garkalnē, par Sabiedrības pakalpojumu sniegšanas kārtību; 2. Pretkorupcijas plāna un informācijas par tā izpildi pieejamību Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Garkalnes inženiertīkli” birojā.	Biroja administratore	Regulāri
6.	Iepirkumu organizēšana	1.Pasūtītāja izveidotās iepirkuma komisijas subjektivitātes risks. 2.Iepirkuma procesa nepietiekamas pārraudzības un	Vidēja Zema	Augsta Vidēja	Katrs iepirkums tiek izstrādāts individuāli, kuru vada speciāli izveidota komisija. Objektīvu prasību iekļaušana tehniskajā specifikācijā. Veikt izglītošanas pasākumus Iepirkumu komisijas	Valdes loceklis Valdes loceklis	Patstāvīgi Patstāvīgi
		kompetenču sadales risks. 3.Informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs	Zema	Vidēja	locekļiem, lai nodrošinātu, ka tās ir kompetentas un pārzina iepirkuma jomas normatīvos aktus Izsludināto iepirkumu	Valdes loceklis	Patstāvīgi

					publicēšana Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā un portālā www.garkalne.lv		
7.	Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Garkalnes inženiertīkli” procesu vadības un iekšējās kontroles sistēmas nodrošināšana.	Iespējami dažādi riski Sabiedrības sniegto pakalpojumu jomā, kā arī saistībā ar iekšējo vadības procesu nodrošināšanu.	Vidēja	Augsta	Veikt iekšējos auditus un nodrošināt audita ieteikumu ieviešanas uzraudzību.	Valdes loceklis	Patstāvīgi
8.	Darba ar personālu (atlases) organizēšana un koordinēšana saskaņā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem	Iespēja pieņemt subjektīvus lēmumus par darbinieku pieņemšanu, atbrīvošanu un paaugstināšanu	Zema	Vidēja	Izstrādāt procedūru, kas reglamentē kārtību, kādā jāveic personāla atlase pieņemot darbā, ieceļot vai pārceļot citā amatā	Valdes loceklis	Patstāvīgi Pēc norīkojuma
9.	Nodrošināt informācijas par vakantajām amata vietām publisku pieejamību www.garkalne.lv mājas lapā	Sabiedrībā darbā var tikt pieņemti “vēlami” darbinieki	Vidēja	Vidēja	Garkalnes novada mājas lapā www.garkalne.lv publicēt informāciju par aktuālajiem vakantajiem amatiem un amata pretendentiem izvirzītajām prasībām, kuriem nav pretendentu vai pretendentu starp	Valdes loceklis	Patstāvīgi

					Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Garkalnes inženiertīkli” esošiem darbiniekiem		
10.	Korupcijas riskam pakļauts amats	Korupcijas un interešu konflikta riska iestāšanās varbūtība	Zema	Augsta	Veikt korupcijas riskiem pakļauto amatu identificēšanu un novērtēšanu. Veikt valsts amatpersonu amatos esošo darbinieku izvērtēšanu pielietojot KNAB metodiku „Metodika ienākumu un parādsaistību proporcijas noteikšanai”.	Valdes loceklis	Patstāvīgi
11.	Sabiedrības darbinieku informētība par korupcijas novēršanas jautājumiem	Nepietiekamas darbinieku zināšanas par korupcijas novēršanas jautājumiem sabiedrībā	Vidēja	Vidēja	Organizēt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Garkalnes inženiertīkli” darbinieku patstāvīgu apmācību par korupcijas novēršanas jautājumiem.	Jurists	Pēc norīkojuma
12.	Sabiedrības stereotips, ka ir nepieciešams pasniegt dāvanas Pašvaldības kapitālsabiedrības darbiniekiem un amatpersonām	Neatļauta dāvanu pieņemšana	Augsta	Augsta	Informēšana par ierobežojumiem, ko amatpersonām uzliek likums Apmeklētāju informēšana par	Valdes loceklis	Patstāvīgi

					Pašvaldības kapitālsabiedrības noraidošo attieksmi pret dāvanu, kukuļu un citu veida motivāciju pieņemšanu, un par standartizētu pakalpojumu pieejamību bez papildus motivāciju piedāvāšanas un došanas darbiniekiem		
13.	Iesniegumu un materiālu izskatīšana, atbilžu gatavošana	Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs	Vidēja	Augsta	Veikt regulāru kontroli pār iesniegumu pārbaudes izskatīšanas termiņiem	Valdes loceklis	Patstāvīgi
14.	Pretkorupcijas pasākuma plāna izpildes kontrole un aktualizēšana	Jāsamazina korupcijas risks	Vidēja	Augsta	Izstrādātais pretkorupcijas plāns tiek aktualizēts pēc nepieciešamības, izvērtējot koruptīvos riskus.	Valdes loceklis	Patstāvīgi

Sagatavoja V.Kronīte

2020.gada 06.janvārī