

APSTIPRINĀTS:
SIA "Garkalnes ūdens"
valdes priekšsēdētājs G.Krievs

2018. gada 11.decembrī

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Garkalnes ūdens"
pretkorupcijas pasākumu plāns**

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 SIA "Garkalnes ūdens" apkalpošanas standarta prasībām	Valde	Pastāvīgi
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 grafika izstrāde un apstiprināšana 2. Budžeta izpildes un izlieto to līdzekļu uzskaites regulāra kontrole, informācijas sniegšana par budžeta izpildi Sabiedrības dalībniekiem (kapitāla daļu turētājiem) ne retāk kā reizi ceturksnī.	Valde	Līdz katra kalendārā gada 31. decembrim Regulāri
3.	Sabiedrības interesēm atbilstoša mantas izmantošana	Neatļauta rīcība ar Sabiedrības vai tai lietošanā, glabāšanā nodoto mantu.	Zema	Vidēja	Materiālās atbildības līgumu slēgšana ar materiāli atbildīgajām personām.	Valde	Pastāvīgi

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.	Valde Grāmatvede Klientu vadītāja	Pastāvīgi
5.	Sabiedrības informēšana	Nepietiekama sabiedrības informēšana par SIA „Garkalnes ūdens” darbību	Vidēja	Augsta	Regulāri nodrošināt skaidras un saprotamas informācijas pieejamību Garkalnes novada domes mājas lapā www.garkalne.lv par Sabiedrību.	Valde	Regulāri
6.	Iepirkumu organizēšana	1. Pasūtītāja izveidotās iepirkuma komisijas subjektivitātes risks.	Vidēja	Augsta	Patstāvīgas komisijas locekļu noteikšana.	Valde	Pastāvīgi
		2. Iepirkuma procesa nepietiekamas pārraudzības un kompetenču sadales risks.	Zema	Vidēja	Objektīvu prasību iekļaušana tehniskajā specifikācijā. Veikt izglītošanas pasākumus Iepirkumu komisijas locekļiem, lai nodrošinātu, ka tās ir kompetentas un pārzina iepirkuma jomas normatīvos aktus.	Valde Ražošanas inženieris	Pastāvīgi
		3. Informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs.	Zema	Vidēja	Izsludināto iepirkumu publicēšana Sabiedrības mājas lapā, portālā www.garkalne.lv	Valde	Pastāvīgi
7.	SIA „Garkalnes ūdens” 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.	Kvalitātes vadītājs	Pastāvīgi

8.	Darba ar personālu (atlasses) 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	Valde	Pastāvīgi
9.	Nodrošināt informācijas par vakantajām amata vietām publisku pieejamību Garkalnes novada domes mājas lapā	Sabiedrībā darbā var tikt pieņemti "vēlami" darbinieki	Vidēja	Vidēja	Garkalnes novada domes mājas lapā publicēt informāciju par aktuālajiem vakantajiem amatiem un amata pretendentiem izvirzītajām prasībām, kuriem nav pretendenta vai pretendenta starp SIA „Garkalnes ūdens” esošiem darbiniekiem	Valde	Patstāvīgi
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	Valde	Patstāvīgi
11.	Sabiedrības darbinieku informētība par korupcijas novēršanas jautājumiem	Nepietiekamas darbinieku zināšanas par korupcijas novēršanas jautājumiem sabiedrībā	Vidēja	Vidēja	Organizēt SIA „Garkalnes ūdens” darbinieku patstāvīgu apmācību par korupcijas novēršanas jautājumiem.	Valde	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 Pašvaldības kapitālsabiedrības noraidošo attieksmi pret dāvanu, kukuļu un citu	Valde	Patstāvīgi

					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	Valde	Patstāvīgi

Sagatavoja I.Kalniņa

Garkalnē, 2018.gada 11.decembrī