

APSTIPRINĀTS
ar SIA "Daugavpils ūdens" valdes locekļa
S. Selicka 2016.gada 25.janvāra rīkojumu Nr.14

Korupcijas risku analīze un pretkorupcijas pasākumu plāns

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			varbūtībai, ka risks iestāsies	negatīvajām sekām, ja iestāsies risks			
1.	Personāla vadības nodrošināšana un personāla vadības procesu attīstības veicināšana.	Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā uz darbiniekiem vai pretendentiem uz amata vietu uzņēmumā. Nevienlīdzīga attieksme pieņemot darbā. Nevienlīdzīgas iespējas darbinieku apmācībai.	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Izvērtēt personālu, tā kompetences, organizēt apmācības.	Personāla inspektors	Atbilstoši uzņēmumā pastāvošām procedūrām
					Iekšējais personāla audits.	Valdes loceklis	Atbilstoši uzņēmumā pastāvošām procedūrām
					Veikt atklātu jauna personāla atlasi.	Personāla inspektors	Pēc nepieciešamības
					Nodrošināt darbiniekiem iespējas ļaujot "izaugt" darbiniekam. Sekmēt darbinieku motivāciju.	Valdes loceklis	Pastāvīgi
					Amata aprakstu aktualizācija, nosakot minimālās kvalifikācijas prasības.	Personāla inspektors	Aktualizācija pēc nepieciešamības

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			varbūtībai, ka risks iestāsies	negatīvajām sekām, ja iestāsies risks			
2.	Iesniegumu un materiālu izskatīšana, atbilžu gatavošana.	Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs.	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Veikt kontroli par iesniegumu izskatīšanas termiņiem.	Lietvedības sekretāre	Pastāvīgi
					Veikt pārbaudes par izskatītiem iesniegumiem.	Valdes loceklis	Pastāvīgi
					Plašāka e-parakstītu vēstuļu ieviešana sarakstei.	Valdes loceklis	E-paraksts tiek pielietots, izvērtējot pastāvošo situāciju un lietderību
3.	Iepirkumu procedūras.	Pretendenta izvēlē iesaistītā darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu. Prettiesiska rīcība iepirkumu procedūrā ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai.	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Iepirkumu uzraudzība un procedūru pilnveidošana: piedalīšanās centralizētajos iepirkumos; e-iepirkuma skaita palielināšana; vienotu metodiku un vadlīniju izstrāde iepirkumiem; izvietot mājas lapā informāciju par iepirkumiem, noslēgtiem līgumiem.	Komerc-direktors	Pastāvīgi Procedūras pilnveidošana pēc nepieciešamības, izvērtējot pastāvošo situāciju

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			varbūtībai, ka risks iestāsies	negatīvajām sekām, ja iestāsies risks			
					Iepirkumu komisijas darbības caurspīdīguma nodrošināšana, informējot par iepirkumiem.	Komerc-direktors	Pastāvīgi
					Iepirkuma komisijas darbības principu un procesu strikta reglamentēšana.	Komerc-direktors	Pastāvīgi
4.	Budžeta līdzekļu plānošana, izlietojuma atbilstības nodrošināšana apstiprinātajām tāmēm, lietderīga rīcība ar lietošanā darba pienākumu izpildei nodoto mantu un finanšu līdzekļiem.	Neatļautā rīcība ar uzņēmuma mantu vai finanšu līdzekļiem. Iespējamā uzņēmuma līdzekļu izšķērdēšana:	Vidēja	Vidēja	Mantas izmantošanas kontrole.	Struktūrvienību vadītāji un struktūrvienību kuratori	Pastāvīgi
		Neatļautā rīcība, izmantojot telekomunikācijas pakalpojumus;			Atskaites par mantas un līdzekļu izlietošanu.	Grāmatvedība	Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
		Neatļautā darbība saistībā ar darba resursu izmantošanu;			Nodrošināt katra darījuma apmaksas dokumenta vizēšanu, atskaites analīze par budžeta izpildi atbilstoši apstiprinātam plānam.	Valdes loceklis	Pastāvīgi
		Neatļautā rīcība ar uzņēmuma ofisa iekārtām, mašīnām un instrumentiem.			Kases inventarizācija.	Grāmatvedība	Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			varbūtībai, ka risks iestāsies	negatīvajām sekām, ja iestāsies risks			
					Objektīvās inventarizācijas procesa norises organizēšana, t.sk. nodrošinot inventarizācijas komisijas locekļu rotāciju.	Valdes loceklis	Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un rīkojumiem
					Telekomunikācijas pakalpojumu izmantošanas kārtības pilnveidošana.	Enerģētiķis	Pēc nepieciešamības
					Darba kārtības noteikumu aktualizācija.	Personāla inspektors	Aktualizācija pēc nepieciešamības
					Informēt struktūrvienību vadītājus par nepieciešamību kontrolēt ofisa iekārtu, mašīnu un instrumentu lietošanas procesu.	Valdes loceklis	Informēšana pēc vajadzības
5.	Informācijas pieejamība	Informācijas izmantošana personīgā labumam.	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Uzņēmuma rīcībā esošas informācijas publiskošana, t.sk. mājas lapā, masu informācijas līdzekļos,	Pārvaldes ekonomists	Pastāvīgi

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			varbūtībai, ka risks iestāsies	negatīvajām sekām, ja iestāsies risks			
					nodrošinot visiem vienādas iespējas informāciju izmantot.		
6.	Budžeta līdzekļu racionālā izmantošana	Iespējamā līdzekļu izšķērdēšana.	Vidēja	Vidēja	Plānveida, sistemātiskas revīzijas un audita pārbaudes.	Valdes loceklis	Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, rīkojumiem un noslēgtajiem līgumiem.
					Uzņēmuma struktūrvienību vadītāju sanāksmes.	Valdes loceklis	Sanāksmes tiek novadītas iepriekš noteiktajā laikā, to biežums tiek noteikts izvērtējot pastāvošo situāciju
7.	Sabiedrības stereotips/ priekšstats, ka nepieciešams pasniegt dāvanas darbiniekiem	Neatļauta dāvanu pieņemšana	Vidēja	Drīzāk zema	Informēšana par ierobežojumiem, ko darbiniekiem uzliek likums	Personāla inspektors	Pastāvīgi
					Prasība par jebkura labuma saņemšanas gadījumu informēt augstāku amatpersonu.	Darbinieks/ amatpersona	Informēšana pēc vajadzības