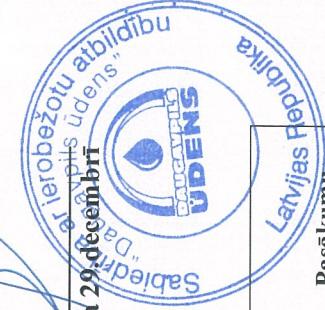


APSTIPRINU:

SIA "Daugavpils ūdens"

valdes loceklie



J. Lapinska

2021.gada 29.decembrī

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens"

KORUPCIJAS RISKU ANALĪZE UN PRETKORUPCIJAS PASĀKUMU PLĀNS 2022.GADAM

Nr. p.k.	Korupcijas risika zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Atbildīgā persona	Latvijas Republikas Pasākumu ieviešanas termiņš
			Negatīvas sekas ietekmē, ja iestāsies isks	Pasākums		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Personāla vadības nodrošināšana un personāla vadības procesu attīstības veicināšana.	Nevienlīdzīga attieksme lēnumu pieņemšanā attiecībā uz darbiniekkiem vai pretendentiem uz amata vietu uzņēmumā.	Drīzāk zema Drīzāk zema	Izvērtēt personālu, tā kompetences, organizēt apmācības.	Personāla inspektors	Atbilstoši uzņēmumā pastāvošam procedūrām
				Iekšējais personāla audīts.	Valdes loceklis, Personāla inspektors	Atbilstoši uzņēmumā pastāvošam procedūrām
				Veiktais atlātu jaunu personāla atlasi publicējot informāciju par vakancēm, uzraudgot un pārbaudot personāla atlases procedūras.	Valdes loceklis, Personāla inspektors	Pēc nepieciešamības
				Nevienlīdzīga attieksme pieņemot darbā.		
				Nevienlīdzīgas iespējas darbinieku apmācībai.		
				Radīti vienlīdzīgas iespējas darbinieku apmācībām, kvalifikācijas celšanai, sastādīti mērķus kārtējam gadam. Nodrošināti darbiniekiem izaugsmes iespējas. Sekmēt darbinieku motivāciju.	Valdes loceklis	Pastāvīgi
				Amata aprakstu aktualizācija, nosakoti minimāls kvalifikācijas prastības.	Personāla inspektors Struktūrvienību vadītāji	Pēc nepieciešamības

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums			Atbildīgā persona	Pasažumu ieviešanas termiņš
			Vairība, ka iestāsies risks	Negatīvas sekas ietekmē, ja iestāsies risks	Pasažums		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Savienot amatu uzņēmumā ar darbu pie cita darba devēja.	Darbinieku personīgu labumu gūšana.	Zema	Drīzāk augstā	Dibinot darba tiesiskās attiecības vai amatpersonai stājoties amatā, informēt personas par interešu konfliktu, amatu savienošanas ierobežojumiem un darba kārtības jautājumiem.	Valdes loceklis, personāla inspektors, struktūrvienību vadītāji	Pastāvīgi
3.	Iesniegumu un materiālu izskatīšana, atbilstu 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, Struktūrvienību vadītāji	Pastāvīgi
					Veikt pārbaudes par izskatītiem iesniegumiem.	Valdes loceklis	Pastāvīgi
					Plāšķa e-parakstītu vēstuļu ieviešana sarakstei.	Valdes loceklis	E-paraksts tiek pielietots, izvērtējot pastāvošo situāciju un lietderību

Nr. p.k.	Korupejās riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Atbildīgā persona	Pasažumu ieviešanas termiņš	
			Negatīvas sekas ietekmē, ja iestāsies risks	Varrītība, ka iestāsies risks			
1	2	3	4	5	6	7	
4.	Iepirkumu procedūras.	Pretendenta izvēlē iesaistītā darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu. Pretiesiska rīcība iepirkumu procedūrā ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai.	Vidēja	Vidēja	Iepirkumu uzraudzība un procedūru plīnveidošana: pielīšanās centralizētajos iepirkumos; e-iepirkuma skaita palielināšana; vienuotu metodiku un vadīmiju izstrāde iepirkumiem; izvietot SIA mājas lapā, EIS sistēmā, IUB mājas lapā informāciju par iepirkumiem, noslēgtiem līgumiem; nodrošināt konfidenciālās informācijas neizpaušanu.	Valdes loceklis, Iepirkumu komisija, Iepirkumu speciālisti	Pastāvīgi
		Iepirkuma procesa niepieliekamas pārraudzības un kompetenču sadales risks. Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs. Viens piegādātāja lobēšana, nevienlīdzīga attieksme pret piegādātājiem.		Iepirkuma komisijas darbības caurspīdīguma nodrošināšana, informējot par iepirkumiem.	Valdes loceklis, Iepirkumu komisija, Iepirkumu speciālisti	Pastāvīgi	
			Iepirkuma komisijas darbības principu un procesu strikta reglementēšana.	Valdes loceklis, Iepirkumu speciālisti	Valdes loceklis, Iepirkumu speciālisti	Pastāvīgi	
			Struktūrvienībā par darījumu kārtīšanu atbilstoši darbinieku darbību caurspīdīguma nodrošināšana un lēmumu pieņemšanas kārtības reglementēšana.	Valdes loceklis, Tehniskais direktors, Izpilddirektors, Iepirkumu komisijas audita dalībnieki	Valdes loceklis, Iepirkumu speciālisti	Pastāvīgi	
			Objektīvu prasību iekļaušana tehniskajās specifikācijās.	Struktūrvientību vadītāji Atbildīgs darbinieks	Struktūrvientību vadītāji Atbildīgs darbinieks	Pastāvīgi	

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums			Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			Varmūiba, ka jесfies isks	Negaīivas sekas ietekmē, ja iestāsies isks	Pasākums		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu organizēšana	Darbinieka/amatperso nas ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu	Drizāk augsta	Drizāk augstā	Ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu uzraudzība.	Valdes loceklis, struktūrvienību vadītāji, Tehniskais direktors, Izpilddirektors, Iekšējā audita dalībnieki	Pastāvīgi
6.	Budžeta līdzekļu plānošana, izlietojuma atbilstības nodrošināšana apstiprinātajām tāmēm, lietderīga rīcība ar lietošanā darba pienākumu izpildei nodoto mantu un finanšu līdzekļiem.	Neatļauta rīcība ar uzņēmuma mantu vai finanšu līdzekļiem. Iespējama uzņēmuma līdzekļu izšķērdēšana. Neatļauta rīcība, izmantojot telekomunikācijas pakalpojumus. Neatļauta darbība saistībā ar darba resursu izmantošanu. Neatļauta rīcība ar uzņēmuma ofisa iekārtām, mašīnām un instrumentiem.	Vidēja	Vidēja	Mantas izmantošanas kontrole.	Struktūrvienību vadītāji, Valdes loceklis, Tehniskais direktors, Izpilddirektors, Iepirkumu komisijas audita dalībnieki	Pastāvīgi
					Atskaites par mantas un līdzekļu izlietošanu.	Galvenā grāmatvede	Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
					Nodrošināt katra darījuma apmaksas dokumenta vizēšanu, atskaites analīze par budžeta izpildi atbilstoši apstiprinātam plānam.	Galvenā grāmatvede	Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
					Kases inventarizācija.	Pastāvīgi	Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
					Objektīvās inventarizācijas procesa norises organizēšana, t.sk. rodrošnot inventarizācijas komisijas loceļu rotāciju.	Valdes loceklis, Galvenā grāmatvede	Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš	
			Negatīvas sekas ietekmē, ja iestāsies risks	Varbūtība, ka iestāsies risks			
1	2	3	4	5	6	7	
						8 prasībām un rīkojumiem	
7.	Sabiedrības informēšana.	Informācijas izmantošana personīgam labumam. Nepietiekams sabiedrības informētības līmenis par uzņēmuma funkcijām, procesiem, darbību un pieņemtajiem lēnumiem.	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Uzņēmuma rīcībā esosās informācijas publiskošana (izņemot ierobežotas pieejamības informāciju), t.sk. mājas lapā, masu informācijas līdzekļos, nodošinot visiem vienādas iespējas informāciju izmantot.	Valdes locekls, Reklāmas un komercdarbības pakalpojumu specāliste, Iepirkumu specālisti	Pastāvīgi
8.	Budžeta līdzekļu racionāla izmantošana.	Iespējama līdzekļu izšķērdēšana	Vidēja	Vidēja	Plānveida, sistematiskas revīzijas un auditā pārbaudes.	Valdes locekls	Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, rīkojumiem un noslēgtajiem līgumiem.

Nr. p.k.	Korupejās riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš	
			Negatīvas sekas ietekmē, ja iestāsies risks	Pasākums			
1	2	3	4	5	6	7	
9.	Sabiedrības stereotips/ priekšstats, ka nepiecēšams pasniegt dāvanas darbiniekiem.	Neatļauta dāvanu pienēmšana	Vidēja	Drīzāk zema	Informēšana par ierobežojumiem, ko darbiniekiem uzliek likums.	Personāla inspektors	
10.	Sabiedrības manta atsavināšana	Prettiesiskas darbības ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai: -atsavinton kustamo sabiedrības mantu; -norakstot sabiedrības mantu.	Vidēja	Vielēja	Prasība par jebkuru labumu saņemšanas gadījumu informēt augstāku amatpersonu. Nodošināt Sabiedrībā izstrādāto metodisko norādījumu un citu normatīvo aktu izpildi.	Darbinieks/ amatpersona	Pastāvīgi Informēšana pēc vajadzības
					Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs.	Valdes loceklis, Izpiddirektors, Galvenā grāmatvede	Pastāvīgi
					Darbinieka ietekmēšana nolūkā panakt personai		

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas isks	Korupcijas risks	Izvērtējums			Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			Negatīvas sekas ietekmē, ja iestāsies isks	Varbūtība, ka iestāsies isks	Pasākums		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Labvēlīga lēmuma piemēršanu					
11.	Dokumentu atvasinājumu sagatavošana no uzņēmuma glabāšanā esošajiem dokumentiem.	Apzināta dokumenta originālā esošās informācijas kļūdaina (nepilnīga, papildināta) atspoguļošana dokumenta atvasinājumā	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Originālo dokumentu pārbaudes nodrošināšana pirms dokumentu atvasinājumu apliecināšanas un pārbaužu procedūras nodrošināšana.	Lietvedības sekretāre	Pastāvīgi