

SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi" pretkorupcijas pasākumu plāns 2020.-2023. gadam

Nr. p. k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākuma ieviešanas termiņš	Izpildes rezultāts
			Varbūtība, ka iestāsies risks	Negatīvās sekas, ietekme, ja iestāsies risks				
1	Personāla vadības nodrošināšana un personāla vadības procesu attīstības veicināšana	Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā uz citiem darbiniekiem vai pretendentiem uz amata vietu institūcijā	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Brīvo amatu konkursu organizēšana	Valdes loceklis	Regulāri	
					Amatu aprakstu aktualizēšana, pienākumu precizēšana atbilstoši darbinieku noslogojumam	Struktūrvienību vadītāji	Regulāri	
2	Sabiedrības informēšana	Nepietiekama sabiedrības informēšana par SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi" darbību	Drīzāk vidēja	Drīzāk augsta	Regulāri nodrošināt skaidras un saprotamas informācijas pieejamību SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi" mājas lapā www.plavinunovads.lv par Sabiedrības pakalpojumu sniegšanas kārtību	Sekretāre	Regulāri	
3	Iesniegumu un materiālu izskatīšana, atbilžu gatavošana	Darbinieku noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs	Drīzāk augsta	Drīzāk augsta	Veikt regulāru kontroli par iesniegumu pārbaudes izskatīšanas termiņiem	Valdes loceklis, sekretāre	Regulāri	

4	Iepirkumu organizēšana	Iepirkuma procesa nepietiekamas pārraudzības un kompetenču sadales risks	Drīzāk zema	Drīzāk augsta	Pārraudzība par iepirkuma procesa norises atbilstību SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi" procedūras „Iepirkumu procedūra” nosacījumiem	Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs, sekretāre	Regulāri	
		Informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs	Drīzāk zema	Drīzāk vidēja	Izsludināto iepirkumu publicēšana Sabiedrības mājas lapā, portālā www.plavinunovads.lv	Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs, sekretāre	Regulāri	
5	Ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu organizēšana	Darbinieka/amatpersonas ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu	Drīzāk augsta	Drīzāk augsta	Ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu uzraudzība	Struktūrvienību vadītāji	Regulāri	
6	Uzvedības standartu un ētiskas uzvedības kritēriju noteikšana	Jādefinē darbinieku uzvedības standarti un ētiskas rīcības kritēriji, lai nepieļautu darbinieku nonākšanu koruptīvās situācijās	Drīzāk vidēja	Drīzāk augsta	Jāizstrādā iekšējie normatīvie akti, kas nosaka uzvedības standartus un ētiskas rīcības kritērijus, jāizstrādā ētikas kodekss	Jurists	2020-2021 gads	
7	Informācijas pieejamība	Informācijas izmantošana personīgam labumam	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Uzņēmuma rīcībā esošās informācijas publicēšana (t.sk. mājas lapā, masu informācijas līdzekļos), nodrošina visiem vienādas iespējas informāciju izmantot	Valdes loceklis	Regulāri	
8	Debitoru parādu piedziņas organizēšana	Sabiedrība savlaicīgi neveic darbības, lai atgūtu finanšu līdzekļus no debitoriem	Drīzāk vidēja	Drīzāk vidēja	Izstādāt debitoru piedziņas kārtību	Jurists	līdz 01.12.2020.	

9	Sabiedrības interešu pārstāvība tiesās, valsts un pašvaldību institūcijās	Amata pienākumu izpilde interešu konflikta situācijā. Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs. Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs	Drīzāk vidēja	Drīzāk vidēja	Nodrošināt, ka Sabiedrību pārstāv persona, kurai nav interešu konflikts izskatāmajā lietā	Jurists, valdes loceklis	Regulāri	
10	Darbinieku informētība par korupcijas novēršanas jautājumiem	Nepietiekamas darbinieku zināšanas par korupcijas novēršanas jautājumiem Sabiedrībā	Drīzāk augsta	Drīzāk augsta	Organizēt darbinieku apmācību par korupcijas novēršanas jautājumiem	Jurists, valdes loceklis	Regulāri	
11	Budžeta līdzekļu plānošana, izlietojuma atbilstības nodrošināšana pēc apstiprinātajām tāmēm, lietderīga rīcība ar lietošanā, darba pienākumu izpildei, nodoto mantu un finanšu līdzekļiem	Neatļauta rīcība ar Sabiedrības mantu vai finanšu līdzekļiem. Iespējama Sabiedrības līdzekļu izšķērdēšana: neatļautā darbība saistībā ar darba resursu izmantošanu; neatļauta rīcība ar Sabiedrības iekārtām, mašīnām un instrumentiem	Drīzāk vidēja	Drīzāk vidēja	Mantas izmantošanas kontrole; atskaites par mantas un līdzekļu izmantošanu; inventarizācijas veikšana gūstot pārliecību par mantas vai finanšu līdzekļu uzskaites atbilstību situācijai dabā; iekšējās kārtības noteikumu aktualizācija; informēt Sabiedrības darbiniekus par nepieciešamību kontrolēt Sabiedrības iekārtu, mašīnu un instrumentu lietošanas procesu	Struktūrvienību vadītāji, valdes loceklis	Regulāri	