

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“LĪVĀNU SILTUMS”

Reģ.Nr.40003482591

Zaļā iela 39, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316

APSTIPRINU

SIA “Līvānu siltums” valdes priekšsēdētājs

V.Priluckis

2018. gada 20. decembrī

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Līvānu siltums”

PRETKORUPCIJAS PASĀKUMU ORGANIZATORISKAIS PLĀNS

laika periodam no 01.01.2019. līdz 31.12.2021.

Pretkorupcijas pasākumu organizatoriskā plāna mērķis ir korupcijas novēršana un korupcijas risku iespējamības samazināšana Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Līvānu siltums”, lai panāktu kapitālsabiedrības amatpersonu un darbinieku tiesisku, ētisku un efektīvu darbību kapitālsabiedrības interesēs.

Nr. p.k.	Veicamā funkcija (uzdevumi/darbības) ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks, riska notikuma apraksts	Korupcijas risku novērtējums		Pasākumi riska mazināšanai vai novēršanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi	Izpildes termiņš
			Riska varbūtība	Riska līmenis			
1.	Vienotu uzvedības standartu un profesionālās ētikas pamatprincipu nodrošināšana un interešu konfliktu novēršana	Ētikas pamatprincipu neievērošana attiecībā pret kapitālsabiedrības apmeklētājiem, klientiem un kolēģiem veicina korupciju darbību veikšanu un lēmumu pieņemšanu	Z	V	Kontrolēt lai amatpersonas (darbinieki), pildot savus amata pienākumus, ievērotu kapitālsabiedrības “Darba karības noteikumus” un “Ētikas kodeksu”. Izskaīt un novērtēt sūdzības par darbinieku rīcību, kas ir pretunā ar Ētikas kodeksa prasībām.	Valdes priekšsēdētājs Struktūrvienību vadītāji	Pastāvīgi

Pretkorupcijas pasākumu organizatoriskais plāns

Nr. p.k.	Veicamā funkcija (uzdevumi/darības) ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks, riska notikuma apraksts	Korupcijas risku novērtējums		Pasākumi riska mazināšanai vai novēršanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi	Izpildes termiņš
			Riska varbūtība	Riska līmenis			
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Lēmumu pieņemšana/sagatavošana personāla vadības un atalgojuma jautājumos	Interēšu konflikts personāla atlasē, darba tiesisko attiecību pastāvēšanas laikā un izbeidzot darba tiesiskās attiecības. Darba samaksas jautājumu izlemšana neievērojot normatīvo aktu un kapitālsabiedrības darba samaksas noteikšanas noteikumus. Padoto izmantošana personiskām vajadzībām. “Savējo” paaugstināšana amatā bez iekšējā konkursa Nevēšanās pret sliktu darba rezultātu, gadījumos, kad atsevišķs darbinieks nepilda savas saistības, vai pilda tās par labu kāda interesēm. Nevienlīdzīgas iespējas darbinieku kvalifikācijas celšanai	V	V	1) Izstrādāt kapitālsabiedrības darbībai atbilstošu organizatorisko struktūru. 2) Izstrādāt un īstenot atbilstošu atalgojuma politiku, ņemot vērā darbiniekiem izvirzītās amata prasības, darba pieredzi un veicamos pienākumus. 3) Aktualizēt darbinieku amata aprakstus atbilstoši ārējiem tiesību aktiem, darbinieka ieņemamajam amatam un faktiski veicamajam darbam kapitālsabiedrībā. 4) Aktualizēt iekšējos tiesību aktus (darba kārtības noteikumus, instrukcijas, rīkojumus). 5) Novērst darbinieku atrašanos interēšu konflikta situācijā – pakļautības un pārraudzības attiecību pastāvēšanas aizliegumu. 6) Izvērtēt darbinieku apmācību un regulāri nosūtīt darbiniekus paaugstināt kvalifikāciju.	Valdes priekšsēdētājs Atbildīgais par darbu ar kadriem Struktūrvienību vadītāji	31.12.2018. 31.12.2018. Pastāvīgi Pastāvīgi Pastāvīgi

Pretkorupcijas pasākumu organizatoriskais plāns

Nr. p.k.	Veicamā funkcija (uzdevumi/darības) ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks, riska notikuma apraksts	Korupcijas risku novērtējums		Pasākumi riska mazināšanai vai novēršanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi	Izpildes termiņš
			Riska varbūtība	Riska līmenis			
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Amatpersonas /darbinieka amatu kapitālsabiedrībā savienošana ar darbu pie cita darba devēja.	Interesešu konflikts, darbinieka personīgā labuma gušana	Z	A	1) Dibinot darba tiesiskās attiecības vai amatpersonai stājoties amatā, informēt personas par interesešu konfliktu, amatu savienošanas ierobežojumiem un darba ētikas jautājumiem. 2) Ja ir iespēja interesešu konflikta riskam, Darba līgumos (slēdzot jaunus līgumus vai veicot grozījumus esošajos) ar darbiniekiem, noteikt darbinieka amatu savienošanas kārtību. 3) Noteikt kārtību kādā darbinieks paziņo par iespējamam pārkāpumiem (tai skaitā iespējamam koruptīvām darbībām), ietverot pasākumus, lai nodrošinātu ziņotāja anonimitāti un aizsardzību.	Valdes priekšsēdētājs Ekonomiste	Pastāvīgi Pastāvīgi
							31.12.2019
4.	Rīcība ar kapitālsabiedrības finanšu līdzekļiem un mantu, tai skaitā rīcība ar skaidru naudu un citiem vērtīgiem aktīviem.	Neatļautā rīcība ar kapitālsabiedrības finanšu līdzekļiem un mantu. Iespējama kapitālsabiedrības finanšu līdzekļu izšķērdēšana, neracionāla izlietošana, piesavināšanās. Iespējama kapitālsabiedrības mantas izšķērdēšana, vai atsavināšana, vai	A	A	1) Pārskatīt un aktualizēt finanšu un grāmatvedības dokumentu izstrādi, lai novērstu finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanu, neefektīvu un nelietderīgu izmantošanu. 2) Aktualizēt Nekustamā īpašuma iznomāšanas noteikumus atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem. 3) Izstrādāt un ieviest procedūras, kas nodrošina, ka grāmatvedības uzskaitē un cita informācija ir patiesa,	Galvenā grāmatvede Materiāli atbildīgās personas Auditori	Reizi gadā Pēc Pēc nepieciešamības Pēc nepieciešamības

Pretkorupcijas pasākumu organizatoriskais plāns

Nr. p.k.	Veicamā funkcija (uzdevumi/darības) ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks, riska notikuma apraksts	Korupcijas risku novērtējums		Pasākumi riska mazināšanai vai novēršanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi	Izpildes termiņš
			Riska varbūtība	Riska līmenis			
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Amata pienākumu izpilde kapitālsabiedrības, kā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējas, iepirkumu procedūrās.	Pretendenta kvalifikācijas prasību un tehnisko specifikāciju pielāgošana viena pretendenta vajadzībām (iespējām). Ierobežotas pieejamības informācijas izpaušana (par citu pretendentu piedāvājumiem). Pretendenta izvēlē iesaistīta darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu. Prettiesiska rīcība iepirkumu procedūrā ar	V	A	1) Veikt nepieciešamos izglītības pasākumus, lai nodrošinātu, ka visi iepirkumu komisijas locekļi, ir kompetenti un labi pārzina iepirkumu jomas normatīvo aktu prasības. 2) Pirms iepirkumu procedūras izsludināšanas veikt tirgus izpēti paredzamās līgumcenas noteikšanai. 3) Iepirkumu procedūru nolikumos un tehniskajās specifikācijās iekļaut objektīvas un pamatotas prasības. 4) Nodrošināt vienlīdzīgas attieksmes un atklātības principu ieviešanu: informācijas ieviešana pašvaldības mājaslapā internetā par izsludinātajiem	Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs un tās locekļi	Pastāvīgi veicot iepirkumu procedūras
		nodošana lietošanā bez atbildības vai par pazeminātu cenu, izmantošana personīgām vajadzībām, neracionāla izlietošana, mantas piesavināšanās. Kontroles trūkums par rīcību ar kapitālsabiedrības finanšu līdzekļiem un mantu.			salīdzināma, savlaicīga, nozīmīga, saprotama un pilnīga. 4) Inventarizācijas procesa norises organizēšana, t.sk. nodrošinot inventarizācijas komisijas locekļu rotāciju. 5) Nodrošināt kapitālsabiedrības iekšējo tiesību aktu izpildi un kontroli lai novērstu korupcijas riskus.		Reizi gadā Pastāvīgi

Pretkorupcijas pasākumu organizatoriskais plāns

Nr. p.k.	Veicamā funkcija (uzdevumi/darbības) ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks, riska notikuma apraksts	Korupcijas risku novērtējums		Pasākumi riska mazināšanai vai novēršanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi	Izpildes termiņš
			Riska varbūtība	Riska līmenis			
1	2	3	4	5	6	7	8
		mērķi gūt labumu sev vai citai personai. Kapitālsabiedrības finanšu līdzekļu izšķērdēšana.			iepirkumiem un noslēgtajiem iepirkumu līgumiem. 5) Kontrolēt iepirkuma komisijas locekļu rīcību, lai novērstu korupcijas riskus. 6) Ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu uzraudzība.		
6.	Citām personām saistošu lēmumu pieņemšana un sagatavošana, tai skaitā: - līgumu, vienošanos slēgšana un to saistību izpildes kontrole; - saņemto iesniegumu izskatīšana, atbilstību sagatavošana.	Nepamatota labvēlīga lēmuma pieņemšana vēlamajai personai. Dāvanu pieņemšana no personām, kuri interesēs tiek pieņemti lēmumi. Līgumu noteikumu sagatavošana un noslēgšana par labu otrai pusei. Kontroles trūkums par līgumu saistību izpildi, kā rezultātā tiek saņemts līgumam neatbilstošas kvalitātes vai apjoma pakalpojums vai prece. Otrai līguma pusei prasību neizvirzīšana garantijas laikā konstatēto trūkumu/defektu novēršanai.	Z	V	1) Izstrādāt kapitālsabiedrības iekšējos normatīvos aktus. 2) Nodrošināt finanšu kontroli līguma saistību izpildē. 3) Kontrolēt iesniegumu izskatīšanas termiņus un sniegto atbilstību likumdošanai un kapitālsabiedrības interesēm.	Ekonomiste Struktūrvienību vadītāji	31.12.2019 Atbilstoši normatīvajiem aktiem

Pretkorupcijas pasākumu organizatoriskais plāns

Nr. p.k.	Veicama funkcija (uzdevumi/darības) ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks, riska notikuma apraksts	Korupcijas risku novērtējums		Pasākumi riska mazināšanai vai novēršanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi	Izpildes termiņš
			Riska varbūtība	Riska līmenis			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Darbiniekiem noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs.					
7.	Atklātuma par kapitālsabiedrības darbību nodrošināšana	Pakalpojumu saņēmēju un sabiedrības nepieņacīga informēšana par sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem, iesniedzamajiem dokumentiem un dokumentu aprīes kārtību. Personiskā ieinteresētība informācijas slēgšanā, savā vai citu personu labā. Darbinieku neinformēšana par sabiedrībā notiekošajiem procesiem.	V	Z	1) Pārskatīt un aktualizēt kapitālsabiedrības iekšējos normatīvos aktus, tai skaitā par dokumentu aprīti un uzglabāšanu, lai nodrošinātu atbilstošu, aktuālu, precīzu un pieejamu informāciju. 2) Aktuālo informāciju par kapitālsabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem ievietot pašvaldības mājaslapā internetā. 3) Klientu rēķinos ievietot precīzu informāciju par kapitālsabiedrības sniegto pakalpojumu.	Valdes priekšsēdētājs Galvenā grāmatvede Ekonomiste	30.08.2019. Pastāvīgi Pastāvīgi
8.	Rīcība ar ierobežotas pieejamības informāciju, arī fiziskas personas datiem, informācijas apstrāde.	Ierobežotas pieejamības informācijas (fiziskas personas datu, komercnoslēpuma, konfidencialas informācijas, kas paredzēta kapitālsabiedrības iekšējai lietošanai) prettiesiska izpaušana, nodošana,	V	V	1) Stingri ievērot kapitālsabiedrībā apstiprinātos noteikumus "Privātuma politika". 2) Atbildības noteikšana par informācijas sniegšanu trešajām personām.	Struktūrvienību vadītāji Atbildīgie darbinieki	Pastāvīgi

Pretkorupcijas pasākumu organizatoriskais plāns

Nr. p.k.	Veicamā funkcija (uzdevumi/darbības) ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks, riska notikuma apraksts	Korupcijas risku novērtējums		Pasākumi riska mazināšanai vai novēršanai	Atbildīgais par pasākuma izpildi	Izpildes termiņš
			Riska varbūtība	Riska līmenis			
1	2	3	4	5	6	7	8
		pārskatīšana, ievadīšana, reģistrēšana, nozaudēšana, kopēšana, dzēšana u.c. darbības. Informācijas izmantošana personīgām labumam.					
9.	Kapitālsabiedrības interešu pārstāvība tiesā un citās tiesību aizsardzības vai kapitālsabiedrības darbību kontrolējošās iestādēs.	Personiskā ieinteresētība lietas iznākumā. Ierobežotas pieejamības izpaušana	Z	Z	1) Tiesā iesniedzamo dokumentu projektu pārbaude un saņemto lēmumu kontrole. 2) Precīza un savlaicīga informācijas sniegšana kontrolējošām iestādēm. 3) Darbinieku apmācība un kvalifikācijas celšana.	Parādu piedzinēja Atbildīgie darbinieki	Pastāvīgi Pastāvīgi
10.	Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildes kontrole.	Pretkorupcijas pasākumu plāna neievērošana. Kontroles neveikšana.	Z	A	1) Veikt darbinieku apmācības par aktuālajiem jautājumiem interešu konflikta novēršanā un korupcijas novēršanā un apkarošanā. 2) Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildes kontrole un aktualizācija.	Valdes priekšsēdētājs	Reizi gadā Reizi gadā

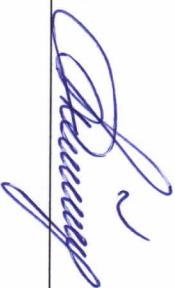
Korupcijas riska pieļaujamības līmenis, kur:

- 1) LA – korupcijas risks ar ļoti augstu prioritātes līmeni – risks ar ļoti augstu varbūtību un ļoti augstu ietekmi uz kapitālsabiedrībai noteikto mērķu, uzdevumu sasniegšanu; risks nav pieļaujams, nepieciešama nekavējotīga rīcība korupcijas riska mazināšanai;

- 2) A – korupcijas risks ar augstu prioritātes līmeni – risks ar augstu varbūtību un augstu ietekmi uz kapitālsabiedrībai noteikto mērķu, uzdevumu sasniegšanu; risks nav pieļaujams, nepieciešama rīcība korupcijas riska mazināšanai;
- 3) V – korupcijas risks ar vidēju prioritātes līmeni - risks ar iespējamu varbūtību un vidēju ietekmi uz kapitālsabiedrībai noteikto mērķu, uzdevumu sasniegšanu; risks ir gandrīz pieļaujams, var noteikt korupcijas riska mazināšos pasākumus;
- 4) Z – korupcijas risks ar zemu prioritātes līmeni – risks ar zemu varbūtību un zemu ietekmi uz kapitālsabiedrībai noteikto mērķu sasniegšanu; risks ir pieļaujams;
- 5) LZ – korupcijas risks ar ļoti zemu prioritātes līmeni – mazsvarīgs risks ar ļoti zemu varbūtību un ļoti zemu ietekmi uz kapitālsabiedrībai noteikto mērķu sasniegšanu; risks ir pieļaujams.

Iepazīstināti:

A. Černova



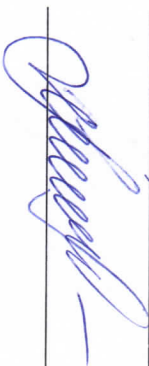
V. Liepa



A. Kalačova



I. Stepiņa



S. Kivliniece



V. Seilis



R. Gasperovičs

