

## Iekšējās kontroles sistēmas novērtējums

Iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošana pretkorupcijas jomā ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā mazināt **korupcijas un interešu konflikta riskus** (turpmāk – korupcijas risks) publiskas personas institūcijās (turpmāk – Institūcija).

Veicot iekšējās kontroles sistēmas novērtējumu korupcijas riska novērtšanā publiskas personas institūcijās (tostarp kapitālsabiedrībās, saskaņā ar Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 1.panta astotā punkta b, c un d apakšpunktiem) un pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumiem Nr.630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā”) ir nepieciešams apzināt un analizēt Institūciju praksi iekšējo pretkorupcijas pasākumu organizēšanā.

**Pašvaldība: Līvānu novada pašvaldība****Pašvaldības izveidota iestāde/pašvaldības kapitālsabiedrība/osta/brīvosta: SIA “Līvānu siltums”**

Nr.p.k.	Jautājums	Uz katru jautājumu atbildiet ar “jā” vai “nē”. Atļē “Skaidrojums” norādiet papildus informāciju.	
		Jā	Nē
1.	Vai ir izstrādāts Pretkorupcijas pasākumu plāns kā atsevišķs dokuments?	jā	Skaidrojums/ Komentārs
2.	Ja Pretkorupcijas pasākumu plāns nav izstrādāts kā atsevišķs dokuments, vai ir izveidota iekšējās kontroles sistēma, kuras ietvaros ir identificēti, analizēti un novērtēti iespējamie korupcijas riski (atbilstoši Institūcijas funkcijām un izdevumiem) un noteikti veicamie pasākumi korupcijas risku novēršanai?	jā	<i>Pretkorupcijas pasākumu plānu apsīpīrinājis valdes priekšsēdētājs 2018.gada 20.decembrī</i>
3.	Vai 1.punktā minētais Pretkorupcijas pasākumu plāns tiek aktualizēts?		<i>Vienu reizi gadā</i>
4.	Ir identificētas korupcijas riskam pakļautās:		<i>Atzīmējiet vienu vai vairākas atbildes</i>
4.1.	funkcijas	jā	
4.2.	darbības jomas		
4.3.	procesi		
5.	Vai ir identificēti amati, kas pakļauti korupcijas riskam?	jā	
6.	Vai ir apzinātas pazīmes, kas var liecināt par nodarbinātā noslieci uz prettiesisku	jā	

	ritību?			
7.	Vai ir noteikti veicamie pasākumi korupcijas risku novēršanai?	jā		
8.	Kurš (amats) ir atbildīgs par Pretkorupcijas pasākumu plānu izstrādi?	jā		ekonomiste
9.	Vai tiek izvērtēta esošo korupcijas risku novēršanas pasākumu efektivitāte un lietderība?	jā		Vienu reizi gadā
10.	Vai tiek sagatavoti ziņojumi par Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildi?	jā		Vienu reizi gadā
11.	Vai ir apzināti nodarbinātie, kuri ir korupcijas riska grupā, ņemot vērā amata ietvaros veicamās funkcijas un nodarbinātā individuālos apstākļus (piemēram, iepriekšējos pārkāpumus, potenciālos interešu konfliktus, personisko attieksmi)?		nē	
12.	Vai nodarbinātajiem, kuru amats ir pakļauts korupcijas riskam, tiek nodrošinātas apmācības par aktuālajiem jautājumiem interešu konflikta, korupcijas novēršanā un apkarošanā:			
12.1.	stājoties amatā	jā		
12.2.	regulāras papildu apmācības		nē	Nodarbinātie pret parakstu iepazīstināti ar veicamo funkciju risku un pasākumiem to novēršanai
13.	Vai nodarbināto zināšanas par korupcijas riskiem un to novēršanu tiek pārbaudītas?		nē	Ja zināšanas ir pārbaudītas, tad norādiet cik bieži un kā.
14.	Vai iekšējos normatīvajos aktos ir paredzēta kārtība, kā nodarbinātajiem ir jārtkojas gadījumos, kad tie vēlas ziņot par iespējamām pārkāpumiem (tajā skaitā iespējamām koruptīvām darbībām)?		nē	Kapitālsabiedrības darbības gados nav bijis tādu ziņojumu
15.	Vai nodarbinātie ir iepazīstināti ar iekšējiem normatīvajiem aktiem, kuros ir paredzēta kārtība, kā nodarbinātajiem ir jārtkojas interešu konflikta un koruptīvo darbību gadījumos?		nē	Ja ir, tad lūdzu norādīt kā.
16.	Vai ir veikti pasākumi, lai nodrošinātu ziņotāja anonimitāti un aizsardzību?		nē	Nav bijis vajadzības
17.	Vai ir noteikta atbildīgā amatpersona, kuras pienākumos ir 14.punktā minētās informācijas apkopošana un analīze?		nē	Ja ir noteikta atbildīgā amatpersona, tad norādiet amatpersonas ieņemamo amatu Institūcijā.

Valdes priekšsēdētājs



V. Priluckis