

SIA "TALSU ŪDENS" KORUPCIJAS RISKU NOVĒRŠANAS UN SAMAZINĀŠANAS PASĀKUMU PLĀNS 2019.-2021.GADAM

Mērķis: Pretkorupcijas pasākumu organizatoriskā plāna mērķis ir korupcijas novēršana un korupcijas risku iespējamības samazināšana Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "TALSU ŪDENS", lai panāktu amatpersonu un darbinieku efektīvu, tiesisku, ētisku darbību sabiedrības interesēs. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "TALSU ŪDENS" uzdevums ir samazināt interešu konfliktu iespējamību uzņēmumā.

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija ar kuru saistīts risks	Pasākums	Izpildes rezultāts	Atbildīgā persona	Termiņš
1	2	3	4	5	6
1.	Organizatoriskā pretkorupcijas pasākumu plāna izstrādāšana.	Jānodrošina vienota rīcība programmu īstenošanai, pārskatu veidošanai un uzdevumu izpildes novērtēšanai, kā arī jānodrošina pretkorupcijas programmas publiskā pieejamība un jāveicina sabiedrības iesaistīšana.	Aktualizēts: - pretkorupcijas pasākumu plāns (iekšējais normatīvais akts) un publicēts Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Talsu ūdens" mājas lapā. Nodrošināta: - pretkorupcijas programmas publiskā pieejamība un veicināta sabiedrības iesaistīšana	Valdes loceklis	Pastāvīgi
2.	Uzvedības standartu un ētikas rīcības kritēriju ievērošanas nodrošināšana un ētikas pamatvērtību (principu, vadlīniju) ievērošanas prasību noteikšana darbiniekiem, ievērot šādus aspektus: - dāvanu un citu labumu (honorāri, izklaides u.tml.) pieņemšana; - oficiālās informācijas izmantošana; - īpašuma un telpu izmantošana;	Jānostiprina ētikas prasību ievērošana. Jādefinē darbinieku uzvedības standarti un ētikas rīcības kritēriji, lai nepieļautu darbinieku nonākšanu koruptīvās situācijās.	Izstrādāti: - darba kārtības noteikumi, kuros ir noteiktas prasības ievērot ētikas normas; - ētikas kodekss. Darba līgumu redakcijas,	Valdes loceklis Administratīvās nodaļas vadītāja	Izstrādāt līdz 2021.gada 1.jūnijam
3.	Sadarbības partneru tiešas saskarsmes ar amatpersonām samazināšana, izmantojot nepersonificētas procedūras, tādējādi novēršot iespēju ietekmēt lēmuma pieņemēju.	Jāsamazina korupcijas risks, ierobežojot sadarbības partneru tiešu saskarsmi ar amatpersonām.	Izveidots: - klientu apkalpošanas daļai tiesības saņemt zvanu par iespējamo korupciju; - dokumentu aprites kārtība.	Valdes loceklis	Pastāvīgi
4.	Personāla atlases un cilvēku resursu vadības standartu izstrāde.	Jāveicina ētiskas darbības vides veidošana iestādē, kas izslēgtu koruptīvas vides radīšanu, iekārtojot darbā sev vēlamus cilvēkus, kā arī samazinātu	Iekšējā dokumentācija un publiski pieejamie normatīvie akti	Valdes loceklis	Pastāvīgi

		korupcijas risku, nodrošinot, ka visi Komersanta darbinieki savu lēmumu pieņemšanu balsta uz ētikas pamatprincipiem			
5.	Atklātuma par uzņēmuma administratīvo procesu nodrošināšanu un apmeklētāju informēšana par uzņēmuma darbu: - tā sniedzamajiem pakalpojumiem; - iesniedzamo dokumentu paraugiem; - dokumentu aprites kārtību. Sabiedrības informēšana	Jāpilnveido uzņēmuma komunikācija ar iedzīvotājiem, veicinot uzticību publiskajam sektoram.	1)Regulāri nodrošināt aktuālas un detalizētas informācijas pieejamību kapitālsabiedrības un Talsu novada pašvaldības mājas lapā; 2) par aktuālām darbībām – ievietot informāciju Talsu novada ziņās, kā arī Talsu TV. 3) operatīvās ziņas – Twiter kontā un Facebook, 4) klientu informēšana pa tālruni vai klātienē.	Administratīvās nodaļas vadītāja	Pastāvīgi
6.	Darījumi ar iekārtu, materiālu, transportlīdzekļu iepirkumiem un pārdošanu.	Jāsamazina iespējamais korupcijas risks, izstrādājot iekšējos normatīvos aktus.	Katru gadījumu izvērtē individuāli un lēmumu pieņem dalībnieka kopsapulcē un/vai ar rīkojumu	Administratīvās nodaļas vadītāja Tehniskās nodaļas vadītājs	Pastāvīgi
7.	Iepirkumu organizēšana Iepirkumu komisijas subjektivitātes risks Iepirkumu procesa nepietiekama pārraudzība	Jāsamazina iespējamie riski	Iepirkumu komisijas darbības regulāra pārraudzība (atskaites par darbību valdes sēdēs). Izsludināto iepirkumu publicēšana mājas lapā www.talsuudens.lv Mazo iepirkumu – cenu aptauju un tirgus izpētes dokumentēšana. Izstrādāta iepirkumu organizēšanas kārtību, tai skaitā – zemsliekšņa iepirkumiem	Valdes loceklis Administratīvās nodaļas vadītāja	Pastāvīgi
8.	Kapitālsabiedrības procesu vadības, kvalitātes un iekšējās kontroles sistēmas nodrošināšana	Iespējami dažādi riski Sabiedrības sniegto pakalpojumu jomā, kā arī saistībā ar iekšējo vadības procesu nodrošināšanu.	Veikt iekšējos auditus un nodrošināt audita ieteikumu ieviešanas uzraudzību. 1)Izvērtēt un identificēt pakalpojumu sniegšanas procesā iespējamos riskus, sagatavot iekšējo	Administratīvās nodaļas vadītāja	Pastāvīgi

			<p>normatīvo aktu risku mazināšanai.</p> <p>Kontrolēt sniegto pakalpojumu procesu norisi.</p>		
9.	Kapitālsabiedrības mantas un finanšu līdzekļu nesaimnieciska izlietošana	Neatļauta rīcība ar kapitālsabiedrības īpašumā vai lietošanā nodoto mantu	<p>Valsts un pašvaldības mantas izmantošanas kārtības noteikšana Likums "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" regulē vispārīgos principus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Izstrādāti autotransporta izmantošanas noteikumi 2) Izstrādāti tālruņu lietošanas noteikumi; 3) Regulāras inventarizācijas; 4) Materiāli atbildīgo personu noteikšana; 5) Degvielas precīza uzskaitē; 6) Transportlīdzekļos uzstādītas izsekošanas ierīces; 7) Darba laika uzskaites kontrole; 	<p>Administratīvās nodaļas vadītāja</p> <p>Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja</p> <p>Tehniskās nodaļas vadītājs</p>	Pastāvīgi
10.	Kapitālsabiedrības budžeta plānošana un izlietotā finansējuma atbilstības pārbaude.	Iespējama finanšu līdzekļu nelietderīga izmantošana	<ol style="list-style-type: none"> 1)Ikgadēja budžeta plānošana un sagatavošana; 2)Budžeta izpildes regulāra kontrole, izlietoto līdzekļu analīze, atskaites sniegšana kapitāla daļu turētājam un Talsu novada domes Tautsaimniecības komitejā; 3) Operatīva bilance 1 x mēnesī Finanšu uzraudzībai Talsu novada pašvaldībā. 	<p>Valde</p> <p>Finanšu un grāmatvedības nodaļa</p>	Regulāri

11.	Valsts amatpersonu interešu konflikts, savienojot amatu sabiedrībā ar darbu citā uzņēmumā	Darbinieku personīgo labumu gūšana. Amatu savienošana bez saskaņošanas	1)Darba līgumos valsts amatpersonām tiek noteikta amatu savienošanas kārtība 2)Kontrolē amatpersonu amatu savienošanu – identificēt un novērst riskus, kas veicina iespēju amatpersonai nonākt interešu konflikta situācijā.	Valde Administratīvā nodaļa	Pastāvīgi
12.	Problēmas darbā ar personālu, informācija par vakantajām darba vietām	Iespēja pieņemt subjektīvus lēmumus par darbinieku pieņemšanu darbā, atbrīvošanu no amata	Darbinieku darba izvērtēšana, situācijas izvērtēšana un detalizēta dokumentēšana dažādu darba pārkāpumu gadījumā. SIA "Talsu ūdens" mājas lapā publicē informāciju par vakantajām darba vietām – www.talsuudens.lv	Administratīvās nodaļas vadītāja	Pastāvīgi
13.	Korupcijas riskam pakļauts amats	Korupcijas un interešu konflikta riska iestāšanās iespējamība	Identificētas korupcijas riskam pakļautās amatpersonas. 1. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs; 2. Valde – lēmumu pieņemšana Sabiedrības jautājumos;	Administratīvās nodaļas vadītāja	Pēc nepieciešamības
14.	Kapitālsabiedrības darbinieku informēšana par korupcijas jautājumiem	Nepietiekamas zināšanas par korupcijas jautājumiem	Nodrošināt darbiniekiem informācijas pieejamību par korupcijas risku jautājumiem – izdales materiāli, saites uz interneta vietnēm.	Klientu apkalpošanas speciālists	Pastāvīgi

Sagatavoja

K. Riekstiņa-Sniedziņa