

SIA „Smiltenes NKUP” pretkorupcijas pasākumu plāns 2019. -2024. gadam

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Nodaļas korupcijas risku novērtējums		Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			Iespējamība	Seku nozīmība			
1.	Publisko iepirkuma procedūru organizēšana, korupcijas risku identificēšana iepirkuma procesā	Neatbilstošu iepirkumu procedūru veikšana; Tehnisko specifikāciju pielāgošana konkrētam pretendētam;	augsta	augsta	Publicēt informāciju par iepirkumu procedūrām SIA „Smiltenes NKUP” mājas lapā un Iepirkumu uzraudzības biroja www.iub.gov.lv mājas lapā; Publicēt informāciju par noslēgtajiem līgumiem SIA „Smiltenes NKUP” mājas lapā; Iepirkumu procedūru nolikums izstrādāt iespējami vienkāršākus.	Iepirkumu komisiju sekretārs	Pastāvīgi
		Neatļautas vienošanās starp Iepirkumu komisijas locekļiem; Darbības, kas vērstas uz prettiesiska labuma gūšanu;	augsta	augsta	Iepirkumu komisiju veidot no dažādu jomu pārstāvjiem; Iepirkumu komisijā neiekļaut personas, kuras paraksta līgumus vai kuras rīkojas ar SIA „Smiltenes NKUP” finanšu resursiem; Komisijas lēmumu par iepirkumu rezultātiem pārbaude.	Valdes loceklis	Pastāvīgi
2.	Iekšējās kontroles sistēmas nodrošināšana	Nepietiekams iekšējās kontroles mehānisms, lai kontrolētu resursu efektīvu un lietderīgu izlietojumu	vidēja	augsta	Sagatavot priekšlikumus SIA “Smiltenes NKUP” iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai.	Valdes loceklis	Pastāvīgi
3.	Rīcība ar SIA „Smiltenes NKUP” mantu.	Sabiedrības transportlīdzekļu nelietderīga un neefektīva izlietošana, kā arī nesankcionēta izmantošana personiskajām vajadzībām	vidēja	vidēja	Transporta līdzekļos uzstādīt GPS iekārtas, periodiski kontrolējot transportlīdzekļu kustību, atbilstoši darbinieku funkcijām.	Valdes loceklis	Pastāvīgi
4.	Lēmumu pieņemšana un kvalitātes kontrole	Augstāka līmeņa darbinieku ietekmes uz zemāka līmeņa darbiniekiem par sev vēlamu rezultātu (lēmumu) pieņemšanu	zema	vidēja	Nodrošināt iespēju darbiniekiem sniegt anonīmu informāciju; Sanāksmes ar darbiniekiem bez lokālo vadītāju piedalīšanās.	Valdes loceklis	Pastāvīgi
5.	Darba ar personālu	Iespēja pieņemt subjektīvus lēmumus par darbinieku pieņemšanu, atbrīvošanu un paaugstināšanu	zema	zema	Kārtības aktualizācija, kādā SIA „Smiltenes NKUP” tiek pieņemti darbinieki.	Biroja administrators	Pastāvīgi
6.	Darbs ar klientiem	Nelikumīga lēmuma pieņemšana, attiecībā uz parādu vai soda naudas nomaksu vai dzēšanu, atteikšanos uzsākt tiesas procesu un tml.	vidēja	vidēja	Kārtības izstrāde, kādā tiek dzēsti parādi vai soda naudas klientiem; Darbinieku komunikācija ar klientiem, tikai izmantojot tālruni vai e-pastu, izvairoties no fiziskā kontakta; Klientu iesniegumi tikai birojā, atbildes sagatavo administrācijas pārstāvji.	Valdes loceklis	Pastāvīgi

Valdes loceklis

A. Vīvuliņš