

**Valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra"
korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2018. – 2021. gadam izpilde 2019. gadā**

| Nr. | Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks | Korupcijas risks | Risku novērtējums | | Pasākums | Atbildīgā persona, atbildīgā institūcija, pakalpojums | Pasākuma ieviešanas termiņš | Izpildes rezultāts |
|-----|--|---|-------------------|---------------|--|---|-----------------------------|---|
| | | | Iespējamība | Seku nozīme | | | | |
| 1. | Kapitālsabiedrības budžeta līdzekļu racionāla izmantošana | Līdzekļu nelietderīga un neefektīva izlietošana. Iespējama līdzekļu izšķērdēšana | Drīzāk zema | Drīzāk augsta | Ikgadējā budžeta plāna sagatavošana un apstiprināšana. Budžeta izpildes un izlietoto līdzekļu uzskaites kontrole, informācijas sniegšana par budžeta izpildi kapitāla daļu turētāja pārstāvim Nodrošināt katra darījuma apmaksas dokumentu vizēšanu. | Valde Finanšu direktors Izpilddirektors Grāmatvedības daļa | Pastāvīgi | 2019. gada 23. janvāra akcionāru sapulcē (protokols Nr. 1) apstiprināts kapitālsabiedrības darba plāns, budžets un iepirkumu plāns. Kapitāla daļu turētāja pārstāvim iesniegti starpperiodu finanšu pārskati, kā arī neauditētie starpperiodu finanšu pārskati par 1. un 2. ceturksni publicēti kapitālsabiedrības mājas lapā. Kapitālsabiedrības saimnieciskā darbība veikta atbilstoši kapitālsabiedrības valdes sēdē apstiprinātajai grāmatvedības uzskaites metodikai un 2013. gada |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|-------------|---------------|--|--|---------------------|--|
| | | | | | | | | 13. decembra iekšējiem noteikumiem "Nolikums par reprezentācijas izdevumiem", kā arī ārējiem normatīvajiem aktiem. |
| 2. | Lēmumu pieņemšana | Personiskā labuma gūšana | Drīzāk zema | Drīzāk zema | Atklāta lēmuma pieņemšana, atturēšanās no lēmuma pieņemšanas jautājumos, kuros amatpersona gūst personisko labumu | Valdes loceklis Izpilddirektors Daļu vadītāji | Pastāvīgi | Lēmumi kapitālsabiedrībā tiek pieņemti valdes sēdē, kurā piedalās padomnieks (konsultants), izpilddirektors, finanšu direktors un Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas daļas vadītājs. Jautājumu izskatīšanas gaitā tiek saņemti speciālistu atzinumu, kā arī tiek pieaicināti nepieciešamie speciālisti papildus ziņu sniegšanai valdei. Notikušas 45 valdes sēdes. |
| 3. | Valsts amatpersonu interešu konflikts, savienojot amatu kapitālsabiedrībā ar darbu citā uzņēmumā | Darbinieku personīgu labumu gūšana. Amata savienošana bez saskaņošanas | Zema | Augsta | Kontrolēt amatpersonu amatu savienošanu, identificēt un novērst riskus, kas veicina iespēju amatpersonām nonākt interešu konflikta situācijā | Valde Personāla vadītājs | Pastāvīgi | Darba līgumos tiek noteikta darbinieku amatu savienošanas kārtība. Noslēgti 6 darba līgumi uz nenoteiktu laiku un 25 darba līgumi uz noteiktu laiku. Saņemti 2 darbinieku/amatpersonu iesniegumi par atļauju savienot amatu kapitālsabiedrībā ar darbu citā uzņēmumā/iestādē. |
| 4. | Personāla atlase un cilvēkresursu vadība | Interesu konflikts personāla atlasē. Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā uz darbiniekiem | Zema | Drīzāk augsta | Organizēt konkursus uz vakantajiem amatiem | Valde Daļu vadītāji Personāla vadītājs | Pēc nepieciešamības | Organizēti 8 amatu konkursi |
| | | | | | Atbilstoši 2018. gada 20. marta iekšējiem | Personāla vadītājs | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|---|-------------|---------------|---|--|---------------------|---|
| | | | | | noteikumiem “Noteikumi par valsts akciju sabiedrību “Tiesu namu aģentūra” darbinieku darbības un tās rezultātu novērtēšanu” izvērtēt personālu, tā kompetences, organizēt apmācības. | Daļu vadītāji Izpilddirektors Valde | | lēmumu (prot. Nr. 23) un 04.07.2019. rīkojumu Nr. 181-p “Par darbinieku darbības tās rezultātu novērtēšanu” veikta darbinieku novērtēšana par periodu no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim. Darbiniekiem nodrošināta 25 semināru un konferenču apmeklēšana. |
| | | | | | Amatu aprakstu aktualizēšana, nosakot minimālās kvalifikācijas prasības un pienākumu precizēšana atbilstoši darbinieka noslogojumam. | Valde Personāla vadītājs Daļu vadītāji | Pēc nepieciešamības | Pārskatīti visi amatu apraksti. Aktualizēti/izstrādāti 20 amatu apraksti. |
| | | | | | Amatpersonu informēšana par valsts amatpersonu pienākumiem | Arhivārs- lietvedis | Pastāvīgi | Amatpersonām 2019. gada 3. janvārī nosūtīts informatīvs e-pasts. |
| 5. | Kapitālsabiedrības mantas izmantošana | Neatļauta rīcība ar kapitālsabiedrības īpašumā, lietošanā vai glabāšanā nodotu mantu vai finanšu līdzekļiem | Drīzāk zema | Drīzāk augsta | Materiālās atbildības noteikšana. Ikgadējo un neplānoto inventarizāciju veikšana. | Izpilddirektors Finanšu direktors Grāmatvedības daļa Materiāli atbildīgās personas Daļu vadītāji | Pastāvīgi | Izmantojot kapitālsabiedrības mantu, nodrošināta 2013. gada 17. septembra iekšējo noteikumu “Valsts akciju sabiedrība “Tiesu namu aģentūra” automobiļu lietošanas organizācijas un kontroles nolikums”, 2016. gada 16. septembra iekšējo noteikumu “Valsts akciju sabiedrības “Tiesu namu aģentūra” materiālo vērtību transportēšanas kārtība” un 2014. gada 21. maija iekšējo noteikumu “Noteikumi par dienesta mobilā telefona un |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|---------------|--------|--|---|-----------|--|
| | | | | | | | | abonenta numura piešķiršanas, lietošanas, atgriešanas un atsavināšanas kārtību” ievērošana. |
| 6. | Publisko iepirkuma procedūru organizēšana | Prettiesīga rīcība iepirkumu procedūrā ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai. Iepirkumu procedūras neatbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām | Drīzāk augsta | Augsta | Iepirkuma komisiju darbības caurspīdīguma nodrošināšana. Iepirkumu komisijas locekļu rotācija, izveidojot iepirkumiem atsevišķas komisijas. | Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Komisijas locekļi | Pastāvīgi | Par 18 publisko iepirkumu procedūrām publicēta informācija Iepirkumu uzraudzības biroja un kapitālsabiedrības mājas lapā, PIL 8.panta iepirkumu gadījumā-Elektronisko iepirkumu sistēmā. Tajā skaitā, kapitālsabiedrības mājas lapā publicēta informācija par noslēgtajiem iepirkumu līgumiem. Nodrošināta iepirkumu komisijas locekļu rotācija, izveidojot katram iepirkumam atsevišķu komisiju. 2019. gadā izveidotas 22 iepirkumu komisijas. Iepirkumu komisijas locekļi ir parakstījuši apliecinājumus par personīgo neieinteresētību katra iepirkuma procesa sagatavošanā un norisē. 13 iepirkumi (piegāde un pakalpojumi) veikti elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas mājas lapā. Iepirkumu veikušas valdes nozīmētas personas. |
| 7. | Ārpus publisko iepirkumu procedūras veikto iepirkumu organizēšana | Darbinieka/ amatpersonas ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu | Drīzāk augsta | Augsta | Nodrošināt iepirkumu procedūru veikšanu saskaņā ar 2017. gada 15. februāra iekšējiem | Ar valdes lēmumu norīkotā pilnvarotā persona | Pastāvīgi | Ārpus publisko iepirkumu procedūras organizēti un analizēti 95 iepirkumi. |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--------|--------|--|---|-----------|---|
| | | | | | noteikumiem "Valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" iepirkumu organizēšanas un iepirkumu līgumu noslēgšanas kārtība". | | | |
| 8. | Iesniegumu/vēstuļu izskatīšana un atbilžu sagatavošana | Darbiniekiem noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai cita interesēs | Zema | Zema | 2016. gada 16. septembra iekšējie noteikumi "Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība" | Arhivāre- lietvede | Pastāvīgi | Nodrošināta iesniegumu/vēstuļu izskatīšana un atbilžu sniegšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Izpildes termiņi tiek kontrolēti EDUS |
| 9. | Sabiedrības objektu būvniecības vai remontu darbu uzraudzības nodrošināšana | Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs | Vidēja | Augsta | Objektu būvniecības vai remontu laikā veikt tā regulāru apsekošanu un darbu izpildes uzraudzību. | Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas daļas vadītājs | Pastāvīgi | Nodrošināta regulāra apsekošana un darbu izpildes uzraudzība. |