

**Valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra"
korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2018. – 2021. gadam izpilde 2020. 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	2020. gada 12.februāra akcionāru sapulcē (protokols Nr. 1) apstiprināts kapitālsabiedrības darba plāns, budžets un iepirkumu plāns. Kapitāla daļu turētāja pārstāvim 2020.gadā iesniegts 2019.gada pārskats un neauditēti starpperiodu finanšu pārskati par 2020.gada 1.-3.ceturksni. Kapitālsabiedrības mājas lapā publicēts 2019.gada pārskats, neauditēti starpperiodu finanšu pārskati par 2020. gada 1.-3.ceturksni, veiktās iemaksas valsts un pašvaldību budžetā un krīzes skartie komersanti, kuri no VAS "Tiesu namu aģentūra" saņēmuši Ministru kabineta 02.04.2020. noteikumos Nr. 180

								<p>“Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” noteiktos atbalsta pasākumus.</p> <p>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.</p>
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	<p>Lēmumi kapitālsabiedrībā tiek pieņemti valdes sēdē, kurā parasti piedalās padomnieks (konsultants), izpilddirektors, finanšu direktors un Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas daļas vadītājs, atsevišķos gadījumos uz konkrētu jautājumu izskatīšanu tiek pieaicināti arī citu struktūrvienību vadītāji.</p> <p>Jautājumu izskatīšanas gaitā tiek saņemti speciālistu atzinumi, kā arī tiek pieaicināti nepieciešamie speciālisti papildu ziņu sniegšanai valdei.</p> <p>2020. gadā notikušas 47 valdes sēdes.</p>

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 10 darba līgumi uz nenoteiktu laiku un 28 darba līgumi uz noteiktu laiku. Saņemti 3 darbinieku/amatpersonu iesniegumi par atļauju savienot amatu kapitālsabiedrībā ar darbu citā uzņēmumā/iestādē.
4.	Personāla atlase un cilvēkresursu vadība	Interešu 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 7 amatu konkursi
					Atbilstoši 2019. gada 19. jūnija iekšējiem noteikumiem “Noteikumi par valsts akciju sabiedrību “Tiesu namu aģentūra” darbinieku darbības un tās rezultātu novērtēšanu” izvērtēt personālu, tā kompetences, organizēt apmācības.	Personāla vadītājs Daļu vadītāji Izpilddirektors Valde	Reizi gadā	Saskaņā ar kapitālsabiedrības valdes 2020. gada 14. maija rīkojumu Nr. 72-p “Par darbinieku darbības tās rezultātu novērtēšanu” veikta darbinieku novērtēšana par periodu no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim. Darbiniekiem nodrošināta semināru un konferenču apmeklēšana, iekšējās apmācības.
					Amatu aprakstu aktualizēšana, nosakot minimālās kvalifikācijas prasības un pienākumu precizēšana atbilstoši	Valde Personāla vadītājs Daļu vadītāji	Pēc nepieciešamības	Pārskatīti visi amatu apraksti

					darbinieka noslogojumam.			
					Amatpersonu informēšana par valsts amatpersonu pienākumiem	Lietvedis-arhivārs	Pastāvīgi	Amatpersonām 2020. gadā 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	2020. gadā ar valdes lēmumu tika nolemts rīkot 19 iepirkumus. 14 iepirkumu rezultātā tika noslēgti iepirkumu līgumi, 5 iepirkumi tika pārtraukti, izbeigti bez rezultātiem vai netika izsludināti. No 14 noslēgtajiem līgumiem 9 ir piegādes vai pakalpojuma līgumi, bet 5 - būvprojektēšanas vai būvniecības līgumi.

					Izmaiņu gadījumā VID EDS tiek aktualizēts valsts amatpersonu (iepirkumu komisiju locekļu) saraksts	Finanšu direktors		<p>Par publisko iepirkumu procedūrām informācija tika publicēta Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) un Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) mājas lapās. Linki uz EIS un IUB publikācijām ievietoti kapitālsabiedrības mājas lapā, turpat publicēta informācija par noslēgtajiem iepirkumu līgumiem.</p> <p>Nodrošināta iepirkumu komisijas locekļu rotācija, izveidojot katram iepirkumam atsevišķu komisiju. 2020. gadā izveidotas 19 iepirkumu komisijas. Iepirkumu komisijas locekļi ir parakstījuši apliecinājumus par personīgo neieinteresētību katra iepirkuma procesa sagatavošanā un norisē.</p>
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 noteikumiem "Valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" iepirkumu organizēšanas un iepirkumu līgumu noslēgšanas kārtība".	Ar valdes lēmumu norīkotā pilnvarotā persona	Pastāvīgi	Ārpus publisko iepirkumu procedūras organizēti un analizēti 111 iepirkumi, to rezultātā noslēgti 108 līgumi

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 ieکشējie noteikumi “Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība”	Lietvedis- arhivārs	Pastāvīgi	Nodrošināta iesniegumu/vēstuļu izskatīšana un atbilžu sniegšana (nepieciešamības gadījumā) 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 apsaimniekošan as daļas vadītājs	Pastāvīgi	Nodrošināta regulāra apsekošana un darbu izpildes uzraudzība.