

**Sabiedrības ar ierobežotu "Tiesu namu aģentūra"
korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2022. – 2024. gadam izpilde 2023. 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	20.01.2023. dalībnieku sapulcē (protokols Nr. 1) apstiprināts kapitālsabiedrības 2023. gada darba plāns, budžets un iepirkumu plāns. Kapitāla daļu turētāja pārstāvim 2023.gadā iesniegts 2022. gada pārskats un neauditēti starpperiodu finanšu pārskati par 2023. gada 1.-3.ceturksni. Kapitālsabiedrības mājas lapā publicēts 2022. gada pārskats, neauditēti starpperiodu finanšu pārskati par 2023. gada 1.-3.ceturksni, veiktās iemaksas valsts un pašvaldību budžetā. Kapitālsabiedrības saimnieciskā darbība veikta atbilstoši kapitālsabiedrības valdes 26.05.2022. sēdē apstiprinātajai

								<i>Grāmatvedības politikai un valdes sēdēs apstiprinātajām Grāmatvedības uzskaites metodikām, 15.06.2021. apstiprināto "Nolikumu par reprezentācijas izdevumiem", kā arī ārējiem normatīvajiem aktiem.</i>
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, tajā piedalās valdes locekle, izpilddirektors, finanšu direktors un Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas daļas vadītājs, atsevišķos gadījumos uz konkrētu jautājumu izskatīšanu tiek pieaicināti arī citu struktūrvienību vadītāji. Jautājumu izskatīšanas gaitā tiek saņemti speciālistu atzinumi, kā arī tiek pieaicināti nepieciešamie speciālisti papildu ziņu sniegšanai valdei. 2023. gadā notikušas 40 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 4 darba līgumi uz nenoteiktu laiku un 27 darba līgumi uz noteiktu laiku. Saņemti 3 darbinieku/amatpersonu iesniegumi par atļauju savienot amatu kapitālsabiedrībā ar darbu citā uzņēmumā/iestādē.

								Nav saņemti iesniegumi par darbinieku/amatpersonu darba citā uzņēmumā/iestādē savienošanas pārtraukšanu.
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 5 amatu konkursi
					Atbilstoši 2022. gada 16. jūnija iekšējiem noteikumiem "Noteikumi par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "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 2023. gada 31. maija rīkojumu Nr. 129-p "Par darbinieku darbības tās rezultātu novērtēšanu" veikta darbinieku novērtēšana par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim. Darbiniekiem nodrošināta semināru un konferenču apmeklēšana, iekšējās apmācības.
					Amatu aprakstu aktualizēšana, nosakot minimālās kvalifikācijas prasības un pienākumu precizēšana atbilstoši darbinieka noslojumam.	Valde Personāla vadītājs Daļu vadītāji	Pēc nepieciešamības	Pārskatīti amatu apraksti atbilstoši pēc nepieciešamības.
					Amatpersonu informēšana par valsts amatpersonu pienākumiem	Lietvedis-arhivārs	Pastāvīgi	Amatpersonām 2023. 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 17.09.2013. iekšējo noteikumu "Valsts akciju sabiedrība "Tiesu namu aģentūra" automobiļu lietošanas organizācijas un kontroles nolikums", 16.09.2016. iekšējo noteikumu "Valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" materiālo vērtību transportēšanas kārtība" un 26.07.2022. iekšējo noteikumu "SIA "Tiesu namu aģentūra" Noteikumi par dienesta mobilo telefonu un abonementa numuru 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. Izmaiņu gadījumā VID EDS tiek aktualizēts valsts amatpersonu (iepirkumu komisiju locekļu) saraksts	Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Komisijas locekļi Finanšu direktors	Pastāvīgi	2023.gadā ar valdes lēmumu tika nolemts rīkot 17 iepirkumus. 16 iepirkumu rezultātā tika noslēgti iepirkumu līgumi, 1 iepirkums tika pārcelts uz nākošo gadu. No 16 noslēgtajiem līgumiem 10 ir piegādes vai pakalpojuma līgumi, bet 6 - būvprojektēšanas vai būvniecības līgumi. 2023. gadā tika noslēgts 1 būvniecības līgums un 2 piegādes vai pakalpojuma līgumi, pamatojoties uz 2022. gadā rīkotu iepirkumu rezultātiem. Par publisko iepirkumu procedūrām informācija tika publicēta Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) un Iepirkumu

								<p>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. 2023. gadā izveidotas 17 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 123 iepirkumi, to rezultātā noslēgts 121 līgums.
8.	Iesniegumu/vēstuļu izskatīšana un atbilžu sagatavošana	Darbiniekiem noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga	Zema	Zema	28.02.2022. apstiprinātie un ar 01.03.2022. spēkā esošie iekšējie noteikumi	Lietvedis-arhivārs	Pastāvīgi	Nodrošināta iesniegumu/vēstuļu izskatīšana un atbilžu sniegšana (nepieciešamības gadījumā) atbilstoši normatīvo aktu

		veikšana savās vai cita interesēs			“Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība”			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.