

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

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Risku novērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona, atbildīgā institūcija, pakalpojums	Pasākuma ieviešanas termiņš
			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 izlieto to 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
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
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 savienošānu, identificēt un novērst riskus, kas veicina iespēju amatpersonām nonākt interešu konflikta situācijā	Valde Personāla vadītājs	Pastāvīgi

4.	Personāla atlase un cilvēkresursu vadība	Interesešu konflikts personāla atlasē. Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā uz darbiniekiem	Zema	Drīzāk augsta	Organizēt konkursus uz vakantajiem amatiem	Personāla vadītājs Daļu vadītāji Valde	Pēc nepieciešamības
					Atbilstoši 2018. gada 20. marta 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
					Amatu aprakstu aktualizēšana, nosakot minimālās kvalifikācijas prasības un pienākumu precizēšana atbilstoši darbinieka noslogojumam.	Valde Personāla vadītājs Daļu vadītāji	Pēc nepieciešamības
					Amatpersonu informēšana par valsts amatpersonu pienākumiem	Arhivārs-lietvedis	Pastāvīgi
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

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
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
8.	Iesniegumu/ vēstulju 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
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