

**Sabiedrības ar ierobežotu "Tiesu namu aģentūra"
korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2018. – 2021. gadam izpilde 2021. 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	2021. gada 20. janvāra dalībnieku sapulcē (protokols Nr. 1) apstiprināts kapitālsabiedrības 2021.gada darba plāns, budžets un iepirkumu plāns. Kapitāla daļu turētāja pārstāvim 2021.gadā iesniegts 2020. gada pārskats un neauditēti starpperiodu finanšu pārskati par 2021. gada 1.-3.ceturksni. Kapitālsabiedrības mājas lapā publicēts 2020. gada pārskats, neauditēti starpperiodu finanšu pārskati par 2021. gada 1.-3.ceturksni un veiktās iemaksas valsts un pašvaldību budžetā . Kapitālsabiedrības saimnieciskā darbība veikta atbilstoši kapitālsabiedrības valdes sēdē apstiprinātajam Grāmatvedības

								uzskaites metodikām un iekšējiem noteikumiem 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 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. Jautājumu izskatīšanas gaitā tiek saņemti speciālistu atzinumi, kā arī tiek pieaicināti nepieciešamie speciālisti papildu ziņu sniegšanai valdei. 2021. gadā notikusi 51 valdes sēde.
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 34 darba līgumi uz noteiktu laiku. Saņemti 2 darbinieku/amatpersonu iesniegumi par atļauju savienot amatu kapitālsabiedrībā ar darbu citā uzņēmumā/iestādē. Saņemti 2 darbinieku/amatpersonu iesniegumi par darbu citā uzņēmumā/iestādē savienošanas pārtraukšanu.

4.	Personāla atlase un cilvēkresursu vadība	Interēšu 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 11 amatu konkursi
					Atbilstoši 2021. gada 31. marta 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 2021. gada 1. aprīļa rīkojumu Nr. 69-p “Par darbinieku darbības tās rezultātu novērtēšanu” veikta darbinieku novērtēšana par periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim. Darbiniekiem nodrošināta semināru un konferenču apmeklēšana, iekšējās apmācības.
					Amatu aprakstu aktualizēšana, nosakot minimālās kvalifikācijas prasības un pienākumu precizēšana atbilstoši darbinieka noslogojumam.	Valde Personāla vadītājs Daļu vadītāji	Pēc nepieciešamības	Pārskatīti visi amatu apraksti
					Amatpersonu informēšana par valsts amatpersonu pienākumiem	Lietvedis-arhivārs	Pastāvīgi	Amatpersonām 2021. 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	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

						<p>Materiāli atbildīgās personas</p> <p>Daļu vadītāji</p>		<p>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.</p>
6.	Publisko iepirkuma procedūru organizēšana	<p>Prettiesīga rīcība iepirkumu procedūrā ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai.</p> <p>Iepirkumu procedūras neatbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām</p>	Drīzāk augsta	Augsta	<p>Iepirkuma komisiju darbības caurspīdīguma nodrošināšana.</p> <p>Iepirkumu komisijas locekļu rotācija, izveidojot iepirkumiem atsevišķas komisijas.</p> <p>Izmaiņu gadījumā VID EDS tiek aktualizēts valsts amatpersonu (iepirkumu komisiju locekļu) saraksts</p>	<p>Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs</p> <p>Komisijas locekļi</p> <p>Finanšu direktors</p>	Pastāvīgi	<p>2021. gadā ar valdes lēmumu tika nolemts rīkot 24 iepirkumus. 17 iepirkumu rezultātā tika noslēgti iepirkumu līgumi, 7 iepirkumi tika pārtraukti, izbeigti bez rezultātiem, netika izsludināti, pārcelti uz nākošo gadu. No 17 noslēgtajiem līgumiem 14 ir piegādes vai pakalpojuma līgumi, bet 3 - būvprojektēšanas vai būvniecības līgumi. 2021. gadā tika noslēgts arī 1 būvniecības līgums, pamatojoties uz 2020. gada nogalē rīkotu iepirkumu.</p> <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>

								Nodrošināta iepirkumu komisijas locekļu rotācija, izveidojot katram iepirkumam atsevišķu komisiju. 2021. gadā izveidotas 24 iepirkumu komisijas. Iepirkumu komisijas locekļi ir parakstījuši apliecinājumus par personīgo neieinteresētību katra iepirkuma procesa sagatavošanā un norisē.
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 "VAS "Tiesu namu aģentūra" iepirkumu organizēšanas un iepirkumu līgumu noslēgšanas kārtība".	Ar valdes lēmumu norīkotā pilnvarotā persona	Pastāvīgi	Ārpus publisko iepirkumu procedūras 2021. gadā organizēti un analizēti 108 iepirkumi, to rezultātā 2021. gadā noslēgts 101 līgums. 2021. gadā noslēgti arī 16 līgumi par 2020. gada nogalē ārpus publisko iepirkumu procedūras organizētiem iepirkumiem.
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"	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 apsaimniekošanas daļas vadītājs	Pastāvīgi	Nodrošināta regulāra apsekošana un darbu izpildes uzraudzība.