

**Sabiedrības ar ierobežotu "Tiesu namu aģentūra"**  
**korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2022. – 2024. gadam izpilde 2024. 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.<br><br>Iespējama līdzekļu izšķērdēšana | Drīzāk zema       | Drīzāk augsta | Ikgadējā budžeta plāna sagatavošana un apstiprināšana.<br><br>Budžeta izpildes un izlietoto līdzekļu uzskaites kontrole, informācijas sniegšana par budžeta izpildi kapitāla daļu turētāja pārstāvim<br><br>Nodrošināt katra darījuma apmaksas dokumentu vizēšanu. | Valde<br><br>Finanšu direktors<br><br>Izpilddirektors<br><br>Grāmatvedības daļa | Pastāvīgi                   | 07.02.2024. dalībnieku sapulcē (protokols Nr. 1) apstiprināts kapitālsabiedrības 2024. gada darba plāns, budžets un iepirkumu plāns.<br><br>Kapitāla daļu turētāja pārstāvim 2024.gadā iesniegts 2023. gada pārskats un neauditēti starpperiodu finanšu pārskati par 2024. gada 1.-3.ceturksni.<br><br>Kapitālsabiedrības mājas lapā publicēts 2023. gada pārskats, neauditēti starpperiodu finanšu pārskati par 2024. gada 1.-3.ceturksni, veiktās iemaksas valsts un pašvaldību budžetā. Kapitālsabiedrības saimnieciskā darbība veikta atbilstoši kapitālsabiedrības valdes 26.05.2022. sēdē apstiprinātajai |

|    |                                                                                                  |                                                                               |             |             |                                                                                                                                              |                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                  |                                                                               |             |             |                                                                                                                                              |                                                             |           | Grāmatvedības politikai un valdes sēdēs apstiprinātajām Grāmatvedības uzskaites metodikām, 15.06.2021. apstiprināto "Nolikumu 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<br><br>Izpilddirektors<br><br>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.<br>2024. gadā notikušas 42 valdes sēdes. |
| 3. | Valsts amatpersonu interešu konflikts, savienojot amatu kapitālsabiedrībā ar darbu citā uzņēmumā | Darbinieku personīgu labumu gūšana.<br><br>Amata savienošana bez saskaņošanas | Zema        | Augsta      | Kontrolēt amatpersonu amatu savienošanu, identificēt un novērst riskus, kas veicina iespēju amatpersonām nonākt interešu konflikta situācijā | Valde<br><br>Personāla vadītājs                             | Pastāvīgi | Darba līgumos tiek noteikta darbinieku amatu savienošanas kārtība.<br><br>Noslēgti 7 darba līgumi uz nenoteiktu laiku un 23 darba līgumi uz noteiktu laiku.<br><br>2024. gadā nav saņemti darbinieku/amatpersonu iesniegumi par atļauju savienot amatu kapitālsabiedrībā ar darbu citā uzņēmumā/īestādē.                                                                                                                                                                         |

|    |                                          |                                                                                                                 |      |               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                          |                                                                                                                 |      |               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |                     | Nav saņemti iesniegumi par darbinieku/amatpersonu darba citā uzņēmumā/iestādē savienošanas pārtraukšanu.                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. | Personāla atlase un cilvēkresursu vadība | Interēšu konflikts personāla atlasē.<br><br>Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā uz darbiniekiem | Zema | Drīzāk augsta | Organizēt konkursus uz vakantajiem amatiem                                                                                                                                                                                                   | Valde<br><br>Daļu vadītāji<br><br>Personāla vadītājs                        | Pēc nepieciešamības | Organizēti 7 amatu konkursi                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                          |                                                                                                                 |      |               | Atbilstoši 2024. gada 13. maija iekšējiem noteikumiem<br>“Noteikumi par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tiesu namu aģentūra” darbinieku darbības un tās rezultātu novērtēšanu” izvērtēt personālu, tā kompetences, organizēt apmācības. | Personāla vadītājs<br><br>Daļu vadītāji<br><br>Izpilddirektors<br><br>Valde | Reizi gadā          | Saskaņā ar kapitālsabiedrības valdes 2024. gada 13. maija rīkojumu Nr. 138-p “Par darbinieku darbības tās rezultātu novērtēšanu” veikta darbinieku novērtēšana par periodu no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.<br><br>Darbiniekiem nodrošināta semināru un konferenču apmeklēšana, iekšējās apmācības. |
|    |                                          |                                                                                                                 |      |               | Amatu aprakstu aktualizēšana, nosakot minimālās kvalifikācijas prasības un pienākumu precizēšana atbilstoši darbinieka noslogojumam.                                                                                                         | Valde<br><br>Personāla vadītājs<br><br>Daļu vadītāji                        | Pēc nepieciešamības | Pārskatīti amatu apraksti atbilstoši pēc nepieciešamības.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |                                          |                                                                                                                 |      |               | Amatpersonu informēšana par valsts amatpersonu pienākumiem                                                                                                                                                                                   | Lietvedis-arhivārs                                                          | Pastāvīgi           | Amatpersonām 2024. 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.<br><br>Ikgadējo un neplānoto inventarizāciju veikšana.                                                                                                                                                                     | Izpilddirektors<br><br>Finanšu direktors<br><br>Grāmatvedības daļa<br><br>Materiāli atbildīgās personas<br><br>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.<br><br>Iepirkumu procedūras neatbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām | Drīzāk augsta | Augsta        | Iepirkuma komisiju darbības caurspīdīguma nodrošināšana.<br><br>Iepirkumu komisijas locekļu rotācija, izveidojot iepirkumiem atsevišķas komisijas.<br><br>Izmaiņu gadījumā VID EDS tiek aktualizēts valsts amatpersonu (iepirkumu komisiju locekļu) saraksts | Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs<br><br>Komisijas locekļi<br><br><br><br>Finanšu direktors                                 | Pastāvīgi | 2024. gadā ar valdes lēmumu tika nolemts rīkot 23 iepirkumus. 13 iepirkumu rezultātā tika noslēgti iepirkumu līgumi, 1 iepirkums tika pārcelts uz nākošo gadu. No 13 noslēgtajiem līgumiem – 10 ir piegādes vai pakalpojuma līgumi, bet 3 - būvprojektēšanas vai būvniecības līgumi.<br><br>2024. gadā tika noslēgts 1 būvniecības līgums un 1 pakalpojuma līgums, pamatojoties uz iepriekšējā (2023. gadā) rīkotu iepirkumu rezultātiem.<br><br>Par publisko iepirkumu procedūrām informācija tika                      |

|    |                                                                   |                                                                                        |               |        |                                                                                                                                                                                                                     |                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                   |                                                                                        |               |        |                                                                                                                                                                                                                     |                                              |           | <p>publicēta Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) un Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) mājas lapās. Linki uz EIS un IUB publikācijām ievietoti kapitālsabiedrības mājas lapā.</p> <p>Nodrošināta iepirkumu komisijas locekļu rotācija, izveidojot katram iepirkumam atsevišķu komisiju. 2024. gadā izveidotas 23 iepirkumu komisijas.</p> <p>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 tika organizēts un analizēts 131 iepirkums, to rezultātā noslēgti 127 līgumi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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<br>cita interesēs                                                                                           |        |        | “Dokumentu un<br>arhīva pārvaldības<br>kārtība”                                                              |                                                             |           | prasībām. Izpildes termiņi tiek<br>kontrolēti EDUS               |
| 9. | Sabiedrības<br>objektu<br>būvniecības<br>vai remontu<br>darbu<br>uzraudzības<br>nodrošināšana | Darbiniekam<br>noteikto pienākumu<br>apzināta neveikšana<br>vai nolaidīga<br>veikšana savās vai<br>citas personas<br>interesēs | Vidēja | Augsta | Objektu būvniecības<br>vai remontu laikā<br>veikt tā regulāru<br>apsekošanu un darbu<br>izpildes uzraudzību. | Nekustamā<br>īpašuma<br>apsaimniekošan<br>as daļas vadītājs | Pastāvīgi | Nodrošināta regulāra apsekošana<br>un darbu izpildes uzraudzība. |