

**Valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra"  
korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2018. – 2021. gadam izpilde 2018. 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 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	2018. gada 5. februārī akcionāru sapulcē apstiprināts kapitālsabiedrības darba plāns, budžets un iepirkumu plāns.  Kapitāla daļu turētāja pārstāvim iesniegti starpperiodu finanšu pārskati, kā arī pārskati publicēti kapitālsabiedrības mājas lapā. Publicēta informācija par budžeta izpildi mājas lapā  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.

					Sagatavot un iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim pārskatu par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem iepriekšējā gadā, tajā skaitā, visu nepieciešamo informāciju, lai kapitāla daļu turētāja pārstāvis varētu iesniegt Pārresoru koordinācijas centram izvērtēšanai un atzinuma ar vērtējumu par finanšu mērķu izpildi sniegšanai.			
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 piedalās izpilddirektors, finanšu direktors un Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas daļas vadītājs. Jautājumu izskatīšanas gaitā tiek saņemti speciālistu atzinumu, kā arī tiek pieaicināti nepieciešamie speciālisti papildus ziņu sniegšanai valdei. Notikušas 42 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 15 darba līgumi uz nenoteiktu laiku un 25 darba līgumi uz noteiktu laiku.

								Saņemts 1 darbinieku/amatpersonu iesniegums par atļauju savienot amatu kapitālsabiedrībā ar darbu citā uzņēmumā/iestādē.
4.	Personāla atlase un cilvēkresursu vadība	Interesu 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 4 amatu konkursi
					Sadarboties ar darbinieku arodkomiteju kā darbinieku pārstāvi darba, sociālos un ekonomiskos jautājumos.	Valde  Personāla vadītājs  Darbinieku arodkomiteja	Pastāvīgi	Izvērtēts darbinieku arodkomitejas priekšlikums par darba koplīguma noslēgšanu, 2018. gada maijā noslēgts darba koplīgums.
					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	Saskaņā ar kapitālsabiedrības valdes 2018. gada 20. marta rīkojumu Nr. 44-p "Par darbinieku darbības tās rezultātu novērtēšanu" veikta darbinieku novērtēšana par periodu no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim.  Darbiniekiem nodrošināta 20 semināru un konferenču apmeklēšana.
					Amatu aprakstu aktualizēšana, nosakot minimālās kvalifikācijas prasības un pienākumu precizēšana atbilstoši darbinieka noslogojumam.	Valde  Personāla vadītājs  Daļu vadītāji	Pēc nepieciešamības	Pārskatīti visi amatu apraksti. Aktualizēti/izstrādāti 2 darbinieku amatu apraksti.

					Amatpersonu informēšana par valsts amatpersonu pienākumiem	Arhivārs-lietvedis	Pastāvīgi	Amatpersonām 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.  Ilgadējo 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 iepirkumu 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	Par 20 publisko iepirkumu procedūrām publicēta informācija kapitālsabiedrības un Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā. Tajā skaitā, kapitālsabiedrības mājas lapā publicēta informācija par noslēgtajiem iepirkumu līgumiem  Nodrošināta iepirkumu komisijas locekļu rotācija, izveidojot katram iepirkumam atsevišķu komisiju. 2018. gadā izveidotas 19 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 "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 108 iepirkumi.
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"	Arhivāre-lietvede	Pastāvīgi	Nodrošināta iesniegumu/vēstuļu izskatīšana un atbilžu sniegšana 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	Nodrošināts