



SIA „Olimpiskais centrs Rēzekne”

Reģ. Nr. 42403028190, Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601, t. 20229992, e-pasts ocr@rezekne.lv
Rēzekne



APSTIPRINĀTS
SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne”
valdes loceklis V. Bogdanovs
2021. gada 19. februārī
valdes locekle J. Meirāne
2021. gada 19. februārī

SIA “OLIMPISKAIS CENTRS RĒZEKNE” KORUPCIJAS RISKU UN PRETKORUPCIJAS PASĀKUMU PLĀNA 2018. – 2020. G. IZVĒRTĒJUMS

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona / funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Korupcijas risku novērtējums		Pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš	Izpildes rezultāts
			Iespējamība	Seku nozīmība				
1.	Personāla atlase un cilvēku resursu vadība	Interese personāla dienesta izmantošana nolūkos	zema	Seku nozīmība vidēja	<p>1. Nodrošināt personāla atlasi atbilstoši spēkā esošajiem ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem</p> <p>2. Saskaņā ar valdes locekļa rīkojumu, organizēt konkursus uz vakantajiem amatiem</p> <p>3. Publiskot iestādes vai pašvaldības interneta mājaslapā informāciju (sludinājumus) par vakantajiem amatiem un amata pretendentiem izvirzītajām prasībām, nodrošināt personāla atlasi atbilstoši iestādes noteiktajai personāla atlases kārtībai.</p> <p>4. Pārskatīt administratīvā personāla amata pienākumu atbilstību iestādes funkciju nodrošināšanas vajadzībām un iestādes dokumentos noteiktajam, izvērtēt personāla noslogoību un tā darba laika kontroles īstenošanu, veicot nepieciešamās izmaiņas amatu aprakstos un amatu sarakstos.</p>	Valdes loceklis	Regulāri	Nodrošināta personāla atlase atbilstoši ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem. Amatu konkursi tiek organizēti saskaņā ar valdes rīkojumu.
						Tehniskās daļas vadītājs	Regulāri	Tiek rīkoti brīvo vakancu konkursi. Informācija tiek publicēta oficiālajā uzņēmuma mājaslapā – http://ocr.lv/job/ un NVA mājaslapā.
						Valdes loceklis, izpilddirektors, daudzfunkcionāls sporta ēkas vadītājs	Pastāvīgi	Veiktas nepieciešamās izmaiņas amata aprakstos.
						Lietvedis		

	2.	Valsts amatpersonu sarakstu sagatavošana un aktualizācija, valsts	Iespējama amatu savienošana, kas var radīt interešu konflikta situācijas	zema	drīzāk augsta	<p>1. Nodrošināt laicīgu valsts amatpersonu saraksta sagatavošanu un iesniegšanu VID atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.</p> <p>2. Izstrādāt „Amatu savienošanas aģentūru saņemšanas kārtību valsts amatpersonām”</p>	Valdes loceklis, galvenais grāmatvedis Valdes loceklis, izpilddirektors	Pastāvīgi Līdz 10.2020.	Darba līgumos tiek noteikta amatu darbinieku savienošanas kārtība. Nav izpildīts.
	2.	Iespējama amatu savienošana, kas var radīt interešu konflikta situācijas	zema	drīzāk augsta	<p>1. Nodrošināt laicīgu valsts amatpersonu saraksta sagatavošanu un iesniegšanu VID atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.</p> <p>2. Izstrādāt „Amatu savienošanas aģentūru saņemšanas kārtību valsts amatpersonām”</p>	<p>1. Nodrošināt laicīgu valsts amatpersonu saraksta sagatavošanu un iesniegšanu VID atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.</p> <p>2. Izstrādāt „Amatu savienošanas aģentūru saņemšanas kārtību valsts amatpersonām”</p>	Valdes loceklis, galvenais grāmatvedis Valdes loceklis, izpilddirektors	Pastāvīgi Līdz 10.2020.	Darba līgumos tiek noteikta amatu darbinieku savienošanas kārtība. Nav izpildīts.

	amatiņu funkciju izpilde interešu konflikta situācijā, pārkāpjot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus				3. Kontrolēt iestādes darbinieku, arī amatpersonu amatu savienošanu, noteikt un novērst riskus, kas veicina iespēju valsts amatpersonām nonākt interešu konflikta situācijā.	Valdes loceklis, izpilddirektors		10.02.2021. ir izstrādāt „Amatu savienošanas akta ieviešanas kārtību valsts amatpersonām”
3.	Uzņēmuma budžeta izpilde un plānošana un izlieto īdžekļu atbilstības nodrošināšana apstiprinātajam budžetam	zema	vidēja	zema	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ikgadējā budžeta plāna sagatavošana un apstiprināšana. 2. Budžeta izpildes un izlieto īdžekļu uzskaites kontrole, informācijas sniegšana par budžeta izpildi kapitāla daļu turētājiem. 	<p>Valdes loceklis, galvenā grāmatvede, izpilddirektors</p> <p>Valdes loceklis, galvenā grāmatvede, izpilddirektors</p>	<p>Katu gadu</p> <p>Reizi pusgadā un ceturksnī</p>	<p>Darbinieku sapulcē apstiprināts kapitālsabiedrības darba plāns un budžets. Kapitāla daļu turētājas pārstāvīm iesniegti starpperiodu finanšu pārskati, kā arī pārskati publicēti kapitālsabiedrības mājas lapā.</p> <p>Publicēta informācija par finanšu un nefinanšu mērķu izpildi mājas lapā</p>
4.	Uzņēmuma mantas izmantošana	zema	vidēja	zema	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ikgadējo un nepilnāto inventarizāciju veikšana. 2. Darbiniekiem nodrošināt uzņēmuma resursu taupīgu izmantošanu (tikai amata pienākumu veikšanai). 3. Sagatavot atskaites par mantas izlietošanu un saglabāšanu. 	<p>Valdes loceklis</p> <p>Valdes loceklis</p> <p>Materiāli atbildīgās personas</p>	<p>Pastāvīgi</p> <p>Pastāvīgi</p> <p>Pastāvīgi</p>	<p>Saskaņā ar valdes rīkojumiem nofiek ikgadējās inventarizācijas. 15.07.2020. aktualizēti noteikumi Transportlīdzekļu izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtība</p>
5.	Publisko iepirkumu organizāšana	zema	vidēja	zema	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nodrošināt iepirkumu komisijas darbības caurspīdīgumu, informējot par iepirkuma komisijas sēdēm mājaslapā un elektroniskajā iepirkumu sistēmā. 	<p>Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs</p>	<p>Pastāvīgi</p>	<p>Iepirkumu komisijas locekļi ir</p>

		interesēs, darbinieka vai amatpersonas ietekmēšana trešās personas labvēlīgai lēmuma pieņemšanai.			<p>2. Nodrošināt objektīvu prasību iekļaušanu tehniskajā specifikācijā</p> <p>3. Nodrošināt apmācības iepirkumu specialistiem un amatpersonām, lai mazinātu pieļautos pārkāpumus iepirkumu procedūru norisē.</p>	<p>Tehniskās daļas vadītāj</p> <p>Valdes loceklis, izpilddirektors, iepirkumu komisijas priekšsēdētājs</p>	<p>Pastāvīgi</p> <p>Pastāvīgi</p>	<p>parakstījuši apliecinājumus par personīgo neieinteresētību katra iepirkuma procesa sagatavošanā un norisē. Par publisko iepirkumu procedūrām publicēta informācija kapitālsabiedrības un iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā. Tajā skaitā, kapitālsabiedrības mājas lapā publicēta informācija par noslēgtajiem iepirkumu līgumiem</p>
6.	Korupcijas riskam pakļauts amats	Korupcijas un interešu konflikta riska iestāšanās varbūtība	zema	drīzāk augsta	<p>1. Saskaņā ar 17.10.2017. MK noteikumiem Nr.630 "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā" veikt valsts amatpersonu amatos esošo darbinieku izvērtēšanu pielietojot RPD iekšējo noteikumu lēkšējas kontroles sistēma korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas Rēzeknes pilsētas pašvaldībā 1.pielikumu Vadlīnijas „Korupcijas risku identificēšana, analīze un novērtēšana”.</p> <p>2. Personāla iepazīšana ar Korupcijas riskam visvairāk pakļauto amatu izvērtējumu</p>	<p>Valdes loceklis, izpilddirektors</p> <p>Lietvedis</p>	<p>Ne retāk kā trīs gados</p> <p>Reizi 3. gados un stājoties amatā</p>	<p>10.10.2019. tika veikta amatpersonu amatos esošo darbinieku izvērtēšanu pielietojot RPD iekšējo noteikumu lēkšējas kontroles sistēma korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas Rēzeknes pašvaldībā 1.pielikumu Vadlīnijas „Korupcijas risku identificēšana, analīze un novērtēšana”.</p>
7.	Vienotu uzvedības standartu,	Uzvedības standartu un ētiskas rīcības	zema	vidēja	<p>1. Ievērot Ētikas kodeksu</p>	<p>Visi uzņēmuma darbinieki</p>	<p>Pastāvīgi</p> <p>Līdz 12.2019.</p>	<p>22.11.2019. izstrādāti noteikumi par iekšējās</p>

	profesionālās ētikas pamatprincipu un interešu konflikta novēršanas nodrošināšana pašvaldībā	kritēriju veicina lēmumu pieņemšanu	trūkums koruptīvu pieņemšanu				<p>2. Aktualizēt Kārtību, kādā nodarbinātajiem jāziņo par iespējamiem pārkāpumiem</p> <p>3. Kontrolēt, lai darbinieki pilnā mērā pieņem lēmumus ievērojot ētikas kodeksu</p> <p>4. Izskatīt un novērtēt sūdzības par darbinieku rīcību, kas ir pretrunā ētikas kodeksa normām</p>	Valdes loceklis, izpilddirektors	Pastāvīgi	trauksmes celšanas sistēmu SIA "Olimpiskais centrs Rēzekne", ar apstiprināti 27.03.2020. gada sēdes lēmumu Nr. 1.1. Nav konstatēti ētikas kodeksa pārkāpumi. Nodrošināta iesniegumu/vēstulju izskatīšana un atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
8.	Darbinieku un klientu tiesā saskarsme	Iespēja ietekmēt darbinieku tiesā saskarsmē ar klientu	zema	vidēja		<p>1. Precīza iekšējo normatīvo aktu ieviešana.</p> <p>2. Veikt darbinieku apmācību par Darba kārtības noteikumiem, tai skaitā uzvedības, klientu apkalpošanas standartu un ētikas jautājumiem.</p> <p>3. Darbinieku un klientu informētība par korupcijas nepieļaujamību</p> <p>4. Nodrošināt iespēju darbiniekiem sniegt informāciju, uzņēmuma vadībai, nodrošinot konfidencialitāti</p>	Visi uzņēmuma darbinieki	Pastāvīgi	Stājoties darbā attiecībā darbinieki tiek iepazīstināti ar SIA "Olimpiskais centrs Rēzekne" ētikas kodeksu un Kārtību, kādā nodarbinātajiem ir jāziņo par iespējamiem pārkāpumiem un iekšējo trauksmes celšanas sistēmu SIA "Olimpiskais centrs Rēzekne". Strukturāli u vadītāji seko normatīvo aktu ieviešanai.	
9.	Informācijas (t.sk. ierobežotas pieejamības) izmantošana ar mērķi gūt personisko labumu	Informācijas izmantošana personīgajam labumam	zema	vidēja	<p>1. Aktualizēt ierobežotas pieejamības informācijas sarakstus</p> <p>2. Organizēt darbinieku apmācības datu aizsardzības jautājumos.</p>	Lietvedis, datu aizsardzības speciālists, tehniskās daļas vadītājs	Reizi gadā	21.09.2020. aktualizēta personas datu apstrādes nolikuma reģistrs un apstiprināts ar rīkojumu Nr. 28-1/V	Dalēji izpildīts, ikgadējās apmācības nenotika, sakarā ar ārkārtas	

10.	Pretkorupcijas darbības aktivizēšana iekšējās kontroles sistēmā un pretkorupcijas pasākumu plānu izpildes kontroles nodrošināšana	Nepietiekams caurspīdīgums pretkorupcijas risku mazināšanā; iespējama interešu konflikta veidošanās iestādē	zema	vidēja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pretkorupcijas pasākumu plāna iekļaušana ikgadējā darba plānā 2. Pretkorupcijas pasākumu izpildes nodrošināšana, atskaites par plāna izpildi sagatavošana 3. Organizēt darbinieku apmācību par korupcijas novēršanas jautājumiem 4. Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildes publicēšana uzņēmuma mājas lapā 	Valdes loceklis Valdes loceklis Valdes loceklis Valdes loceklis	Pastāvīgi Reizi gadā, līdz 10. decembrim Reizi gadā	situācijas izslidināšanu valstī
								<p>Daļēji izpildīts. Plāns nav iekļauts ikgadējā darba plānā. Tas ir atsevišķs dokuments. Pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde ir publicēšana uzņēmuma mājas lapā. Apmācības nenotika, sakarā ar ārkārtas situācijas izslidināšanu valstī</p>