



SIA „Olimpiskais centrs Rēzekne”

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

APSTIPRINĀTS
ar SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne”
26.02.2021. valdes rīkojumu Nr.6/v

SIA “OLIMPISKAIS CENTRS RĒZEKNE” KORUPCIJAS RISKU NOVĒRTĒJUMS UN PRETKORUPCIJAS PASĀKUMU PLĀNS 2021. – 2023. GADAM

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona / funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Korupcijas risku novērtējums		Riska vērtība	Riska līmenis	Pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			Varbūtība	Ietekme					
1.	Personāla atlase un cilvēku resursu vadība	Interesešu konflikts personāla atlasē, dienesta stāvokļa izmantošana savtīgos nolūkos	Zema (2)	Vidēja (3)	5	V	<ol style="list-style-type: none">Nodrošināt personāla atlasi atbilstoši spēkā esošajiem ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiemSaskaņā ar valdes rīkojumu, organizēt konkursus uz vakantajiem amatiemPubliskot iestādes vai pašvaldības interneta mājaslapā informāciju (sludinājumus) par vakantajiem amatiem un amata pretendentiem izvirzītajām prasībām, nodrošināt personāla atlasi atbilstoši iestādes noteiktajai personāla atlases kārtībai.Pārskatīt administratīvā personāla amata pienākumu atbilstību iestādes funkciju nodrošināšanas vajadzībām un iestādes dokumentos noteiktajam, izvērtēt personāla noslogotību un tā darba laika kontroles īstenošanu, veicot nepieciešamās izmaiņas amatu aprakstos un amatu sarakstos.	Valde Amatu konkursa komisija Tehniskās daļas vadītājs Valde, pakalpojumu un funkcionalitātes nodrošināšanas vadītājs, daudzfunkcionālās	Regulāri Regulāri Pastāvīgi Pastāvīgi

Riska vērtības formula $RV=V+I$, kur RV ir riska vērtība; V – varbūtība; I – ietekme

							5. Darbinieks pašrocīgi parakstās (tādā veidā apliecinot), ka ir iepazinies ar Ētikas kodeksu, lešķējiem darba kārtības noteikumiem u.c. nolikumiem, kas regulē iestādes darbību.	sporta vadītājs Lietvedis	ēkas Stājoties darba attiecībās
		Nevienlīdzīga attieksme pieņemot darbā	Zema (2)	drīzāk augsta (4)	6	A	1. Amatu aprakstu aktualizēšana, pienākumu precizēšana atbilstoši darbinieku noslogojumam	Valde, lietvedis	Pastāvīgi
		Interesešu konflikts pildot darba pienākumus	Zema (2)	drīzāk augsta (4)	6	A	Darba līgumos darbinieks ar parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar Ētikas kodeksu, Darba kārtības noteikumiem, noteikumiem par Darbu ar dokumentiem, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju un IT datu bāzes	Valde, lietvedis	Stājoties darba attiecībās
2.	Valsts amatpersonu sarakstu sagatavošana un aktualizācija, valsts amatpersonu funkciju izpilde interesešu konflikta situācijā, pārkāpjot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus	Iespējama amatu savienošana, kas var radīt interesešu konflikta situācijas	Zema (2)	Augsta (5)	7	LA	1. Nodrošināt laicīgu valsts amatpersonu saraksta sagatavošanu un iesniegšanu VID atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 2. Izstrādāt „Amatu savienošanas atļauju saņemšanas kārtību valsts amatpersonām” 3. Kontrolēt iestādes darbinieku, arī amatpersonu amatu savienošanu, noteikt un novērst riskus, kas veicina iespēju valsts amatpersonām nonākt interesešu konflikta situācijā.	Valde, galvenais grāmatvedis Valde Valde	Pastāvīgi Līdz 10.2022. Pastāvīgi
3.	Uzņēmuma budžeta plānošana un izlieto līdzekļu atbilstības nodrošināšana	Uzņēmuma līdzekļu nelietderīga un neefektīva izlietošana	Zema (2)	Vidēja (3)	5	V	1. Ikgadējā budžeta plāna sagatavošana un apstiprināšana.	Valde, galvenā grāmatvede, pakalpojumu un funkcionalitātes nodrošināšanas vadītājs	Katru gadu

Riska vērtības formula $RV=V+I$, kur RV ir riska vērtība; V – varbūtība; I – ietekme

	apstiprinātajam budžetam						2. Budžeta izpildes un izlieto to līdzekļu uzskaites kontrole, informācijas sniegšana par budžeta izpildi kapitāla daļu turētājam.	Valde, galvenā grāmatvede, pakalpojumu un funkcionalitātes nodrošināšanas vadītājs	Reizi pusgadā un ceturksnī
4.	Uzņēmuma mantas izmantošana	Neaļauta rīcība ar pašvaldības vai iestādei nodoto mantu, iespējama līdzekļu izšķērdēšana	Zema (2)	Vidēja (3)	5	V	1. Ikgadējo un neplānoto inventarizāciju veikšana. 2. Darbiniekiem nodrošināt uzņēmuma resursu taupīgu izmantošanu (tikai amata pienākumu veikšanai). 3. Sagatavot atskaites par mantas izlietošanu un saglabāšanu.	Valde Valde Materiāli atbildīgās personas	Pastāvīgi Pastāvīgi Pastāvīgi
5.	Publisko iepirkumu organizēšana	Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs, darbinieka vai amatpersonas ietekmēšana trešās personas labvēlīgai lēmuma pieņemšanai.	Zema (2)	Vidēja (3)	5	V	1. Nodrošināt iepirkumu komisijas darbības caurspīdīgumu, informējot par iepirkumiem mājaslapā un elektroniskajā iepirkumu sistēmā. 2. Nodrošināt objektīvu prasību iekļaušanu tehniskajā specifikācijā 3. Nodrošināt apmācības iepirkumu specialistiem un amatpersonām, lai mazinātu pieļautos pārkāpumus iepirkumu procedūru norisē.	Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Tehniskās daļas vadītājs Valde, iepirkumu komisijas priekšsēdētājs	Pastāvīgi Pastāvīgi Pastāvīgi
6.	Korupcijas riskam pakļauts amats	Korupcijas un interešu konflikta riska iestāšanās varbūtība	Zema (2)	drīzāk augsta (4)	6	A	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 iekšējās kontroles sistēma korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas Rēzeknes pilsētas pašvaldībā 1.pielikumu Vadlīnijas „Korupcijas risku identificēšana, analīze un novērtēšana”. 2. Personāla iepazīšana ar Korupcijas riskam visvairāk pakļauto amatu izvērtējumu	Valde, pakalpojumu un funkcionalitātes nodrošināšanas vadītājs Lietvedis	Ne retāk kā reizi trijos gados Reizi 3. gados un stājoties amatā

Riska vērtības formula $RV=V+I$, kur RV ir riska vērtība; V – varbūtība; I – ietekme

7.	Vienotu uzvedības standartu, profesionālās ētikas pamatprincipu un interešu konflikta novēršanas nodrošināšana pašvaldībā	Uzvedības standartu un ētiskas rīcības kritēriju trūkums veicina koruptīvu lēmumu pieņemšanu	Zema (2)	Vidēja (3)	5	V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ievērot Ētikas kodeksu 2. Kontrolēt, lai darbinieki pildot amata pienākumus ievērotu ētikas kodeksu 3. Izskatīt un novērtēt sūdzības par darbinieku rīcību, kas ir pretrunā ētikas kodeksa normām 	<p>Visi uzņēmuma darbinieki</p> <p>Valde, pakalpojumu un funkcionalitātes nodrošināšanas vadītājs, daudzfunkcionālās sporta ēkas vadītājs</p> <p>Ētikas komisija</p>	<p>Pastāvīgi</p> <p>Pastāvīgi</p> <p>Pastāvīgi</p>
8.	Darbinieku un klientu tiešā saskarsme	Iespēja ietekmēt darbinieku tiešā saskarsmē ar klientu	Zema (2)	Vidēja (3)	5	V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Precīza iekšējo normatīvo aktu ievērošana. 2. Veikt darbinieku apmācību par Darba kārtības noteikumiem, tai skaitā uzvedības, klientu apkalpošanas standartu un ētikas jautājumiem. 3. Darbinieku un klientu informētība par korupcijas nepieļaujamību 4. Nodrošināt iespēju darbiniekiem sniegt informāciju, uzņēmuma vadībai, nodrošinot konfidencialitāti 	<p>Visi uzņēmuma darbinieki</p> <p>Valde, pakalpojumu un funkcionalitātes nodrošināšanas vadītājs, daudzfunkcionālās sporta ēkas vadītājs, lietvedis</p>	<p>Pastāvīgi</p> <p>Stājoties darba attiecībās un atkārtoti reizi gadā</p> <p>Pastāvīgi</p>
9.	Informācijas (t.sk. ierobežotas pieejamības) izmantošana ar mērķi gūt personisko labumu	Informācijas izmantošana personīgajam labumam	Zema (2)	Vidēja (3)	5	V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktualizēt ierobežotas pieejamības informācijas sarakstus 2. Organizēt darbinieku apmācības datu aizsardzības jautājumos. 	Lietvedis, datu aizsardzības speciālists, tehniskās daļas vadītājs	Reizi gadā
10.	Pretkorupcijas darbības aktivizēšana iekšējās kontroles	Nepietiekams caurspīdīgums pretkorupcijas risku mazināšanā, iespējama	Zema (2)	Vidēja (3)	5	V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pretkorupcijas pasākumu izpildes nodrošināšana, atskaites par plāna izpildi sagatavošana 2. Organizēt darbinieku apmācību par korupcijas novēršanas jautājumiem 	<p>Valde</p> <p>Valde</p>	<p>Pastāvīgi</p> <p>Reizi gadā, līdz 31.decembrim</p>

Riska vērtības formula $RV=V+I$, kur RV ir riska vērtība; V – varbūtība; I – ietekme

	sistēmā un pretkorupcijas pasākumu plānu izpildes kontroles nodrošināšana	interesešu konflikta veidošanās iestādē					3. Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildes publicēšana uzņēmuma mājas lapā	Valde	Reizi gadā
--	---	---	--	--	--	--	---	-------	------------

Apzīmējumi:

LA – korupcijas risks ar ļoti augstu prioritātes līmeni

A – korupcijas risks ar augstu prioritātes līmeni

V – korupcijas risks ar vidēju prioritātes līmeni

Z – korupcijas risks ar zemu prioritātes līmeni

LZ – korupcijas risks ar ļoti zemu prioritātes līmeni

Riska vērtības formula $RV=V+I$, kur RV ir riska vērtība; V – varbūtība; I – ietekme