



SIA „Olimpiskais centrs Rēzekne”

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



APSTIPRINĀTS

SIA Olimpiskā centra Rēzeknē

valdes loceklis Vladimirs Bogdanovs

2023. gada 27. janvārī

valdes locekle Jekaterina Meirāne

2023. gada 27. janvārī

SIA “OLIMPISKAIS CENTRS RĒZĒKNE” KORUPCIJAS RISKU UN PRETKORUPCIJAS PASĀKUMU PLĀNA 2021. – 2023. G. IZVĒRTĒJUMS PAR 2022. GADU

Nr. p.k.	Veicamā funkcija (uzdevumi)/ darbības joma	Risks, riska notikuma apraksts	Pasākumi riska mazināšanai vai novēršanai	Rezultatīvais rādītājs	Izpilde
1.	Personāla atlase un cilvēku resursu vadība	Interesu konflikts personāla atlasē, dienesta stāvokļa izmantošana savīgros nolūkos	<ol style="list-style-type: none"> Nodrošināt personāla atlasī atbilstoši spēkā esošajiem ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem Saskaņā ar valdes rīkojumu, organizēt konkursus uz vakantajiem amatiem Publiskot iestādes vai pašvaldības interneta mājaslapā informāciju (sludinājumus) par vakantajiem amatiem un amata pretendentiem izvirzītajām prasībām, nodrošināt personāla atlasī 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. Darbinieks pašrocīgi parakstās (tādā veidā apliecinot), ka ir iepazinies ar Ētikas kodeksu, Iekšējiem darba kārtības noteikumiem u.c. nolikumiem, kas regulē iestādes darbību. 	izpildīts.	<p>Ir nodrošināta personāla atlase atbilstoši ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem.</p> <p>Amatu konkursi tiek organizēti saskaņā ar valdes rīkojumu.</p> <p>Tiek rīkoti brīvo vakancu konkursi. Informācija tiek publicēta oficiālajā uzņēmuma mājaslapā – http://ocr.lv/job/ un NVA mājaslapā.</p> <p>Veiktas nepieciešamās izmaiņas amatu aprakstos.</p> <p>Darbinieki ir iepazīstināti ar Ētikas kodeksu, Iekšējiem darba kārtības noteikumiem u.c. nolikumiem pret parakstu.</p> <p>Aktualizēti/izstrādāti darbinieku amatu apraksti.</p>
	Nevienlīdzīga attieksme pieņemt darbā	Interesu konflikts darbā	Amatu aprakstu aktualizēšana, pienākumu precizēšana atbilstoši darbinieku noslogojumam	izpildīts.	<p>Stājoties darba attiecībās 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 un citiem iekšējiem normatīvajiem aktiem u.c. nolikumiem pret parakstu.</p>

2.	Valsts amatpersonu sarakstu sagatavošana un aktualizācija, valsts amatpersonu funkciju izpilde interešu konflikta situācijā, pārkaipjot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus	Iespējama amatu savienošana, kas var radīt interešu konflikta situācijas	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 interešu konflikta situācijā.	Darba līgumos tiek noteikta darbinieku amatu savienošanas kārtība. Pieņemts lēmums par kārtības izstrādi, kas būs saistoša Rēzeknes valsts policijas pašvaldībai, kuru izstrādās Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļa. Pārkaipumi netika konstatēti.	Nodrošināts. Nav izpildīts. Izpildīts.
3.	Uzņēmuma budžeta plānošana un izlieto līdzekļu atbilstības nodrošināšana apstiprinātajam budžetam	Uzņēmuma līdzekļu nelietderīga un neefektīva izlietošana	1. Ikgadējā budžeta plāna sagatavošana un apstiprināšana. 2. Budžeta izpildes un izlieto līdzekļu uzskaites kontrole, informācijas sniegšana par budžeta izpildi kapitāla daļu turētājam.	Dalībnieku sapulcē apstiprināts kapitālsabiedrības darba plāns un budžets. Kapitāla daļu turētājam pārstāvim iesniegti starpperiodu finanšu pārskati, kā arī pārskati publicēti kapitālsabiedrības mājas lapā. Mājas lapā publicēta informācija par finanšu un nefinanšu mērķu izpildi.	Izpildīts.
4.	Uzņēmuma mantas izmantošana	Neatļauta rīcība ar pašvaldības vai iestādei nodoto mantu, iespējama līdzekļu izšķērdēšana	1. Ikgadējo un nepilānoto inventarizāciju veikšana. 2. Darbiniekiem nodrošināt uzņēmuma resursu taupīgu izmantošanu (tikai amata pienākumu veikšanai). 3. Sagatavot atskaites par mantas izlietošanu un saglabāšanu.	Saskaņā ar valdes rīkojumiem notiek ikgadējās inventarizācijas.	Izpildīts.
5.	Publisko iepirkumu organizēšana	Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs, darbinieka vai amatpersonas ietekmēšana trešās personas labvēlīgai lēmuma pieņemšanai.	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 notisē.	Iepirkumu komisijas locekļi ir parakstījuši apliecinājumus par personīgo neieinteresētību katra iepirkuma procesa sagatavošanā un notisē. Par publisko iepirkumu procedūrām publicēta informācija kapitālsabiedrības un Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā. Tajā skaitā, kapitālsabiedrības mājas lapā publicēta informācija par noslēgtajiem iepirkumu līgumiem	Nodrošināts
6.	Korupcijas riskam pakļauts amats	Korupcijas un interešu konflikta riska iestāšanās varbūtība	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 pilsetas pašvaldībā 1.pielikumu Vadlīnijas „Korupcijas risku identifikēšana, analīze un novēršana”. 2. Personāla iepazīšana ar Korupcijas riskam visvairāk pakļauto amatu izvērtējumu	01.11.2022. tika veikta amatpersonu amatos esošo darbinieku izvērtēšanas aktualizācija, pielietojot RPD Iekšējo noteikumu Iekšējās kontroles sistēma korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas Rēzeknes pilsetas pašvaldībā 1.pielikumu Vadlīnijas „Korupcijas risku identifikēšana, analīze un novēršana”.	Izpildīts.
7.	Vienotu uzvedības standartu, profesionālās ētikas pamatprincipu un	Uzvedības standartu un ētikas rīcības kritēriju	1. Ievērot Ētikas kodeksu 2. Kontrolēt, lai darbinieki pildot amata pienākumus ievērotu ētikas kodeksu	Nav konstatēti ētikas kodeksa pārkāpumi. Tiek kontrolēti ētikas kodeksa ievērošana, pārkāpumi netika konstatēti.	Izpildīts.

	interēšu novēršanas nodrošināšana konflikta nodrošināšana pašvaldībā	veicina koruptīvu lēmumu pieņemšanu	3. Izskatīt un novērtēt sūdzības par darbinieku rīcību, kas ir pretrunā ētikas kodeksa normām	Nodrošināta iesniegumu/vēstulju izskatīšana un atbilstīgu sniegšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
8.	Darbinieku un klientu tiešā saskarsme	Iespēja ietekmēt darbinieku tiešā saskarsmē ar klientu	<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 informēšana par korupcijas nepieļaujamību 4. Nodrošināt iespēju darbiniekiem sniegt informāciju, uzņēmuma 5.vadībai, nodrošinot konfidencialitāti. 	Stājoties darba attiecībās darbinieki tiek iepazīstināti ar SIA "Olimpiskais centrs Rēzeknē" Ētikas kodeksu un Kārtību, kādā nodarbinātajiem ir jāziņo par iespējamiem pārkāpumiem un iekšējo trauksmes ceļošanas sistēmu SIA "Olimpiskais centrs Rēzeknē". Strukturvienību vadītāji seko normatīvo aktu ievērošanai.
9.	Informācijas ierobežotas pieejamības izmantošana ar mērķi gūt personisko labumu	Informācijas izmantošana personīgajam labumam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktualizēt ierobežotas pieejamības informācijas sarakstus 2. Organizēt darbinieku apmācības datu aizsardzības jautājumos. 	Aktualizēts, darbinieki ir iepazīstināti ar datu aizsardzības nepieciešamību.
10.	Pretkorupcijas darbības aktivizēšana iekšējās kontroles sistēmā un pretkorupcijas pasākumu plānu izpildes kontroles nodrošināšana	Nepietiekams caurspīdīgums pretkorupcijas risku mazināšanā, iespējama interešu konflikta veidošanās iestādē	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pretkorupcijas pasākumu izpildes nodrošināšana, atskaites par plāna izpildi sagatavošana 2. Organizēt darbinieku apmācību par korupcijas novēršanas jautājumiem 3. Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildes publicēšana uzņēmuma mājas lapā 	<p>Sagatavots plāna izvērtējums.</p> <p>Darbinieki iepazīstināti ar apmācības iespējām.</p> <p>Plāna izpilde ir publicēta mājas lapā.</p>

24.01.2022.