



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

2024.gada 08.janvārī

valdes locekle Jekaterina Meifāne

2024.gada 08.janvārī

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

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona / funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Korupcijas risku novērtējums		Riska līmenis	Riska vērtība	Pretkorupcijas pasākumi	Rezultatīvais rādītājs	Izpilde
			Varbūtība	Ietekme					
1.	Personāla atlase un cilvēku resursu vadība	Interesu konflikts personāla atlasē, dienesta stāvokļa izmantošana savīgros nolūkos	Zema (2)	Vidēja (3)	V	5	1. Nodrošināt personāla atlasē atbilstoši spēkā esošajiem ārejiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem 2. Saskaņā ar valdes rīkojumu, organizēt konkursus uz vakantajiem amatiem 3. Publiskot iestādes vai pašvaldības interneta mājaslapā informāciju (sludinājumus) par vakantajiem amatiem un amata pretendentiem izvirzītajām prasībām, nodrošināt personāla atlasē atbilstoši iestādes noteiktajai personāla atlasē kārtībai. 4. Pārskatīt administratīvā personāla amata pienākumu atbilstību iestādes funkciju nodrošināšanas vajadzībām un iestādes dokumentos	Izpilnīts.	1.Ir nodrošināta personāla atlase atbilstoši ārejiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem. 2.Amatu konkursi tiek organizēti saskaņā ar valdes rīkojumu. 3.Tiek rīkoti brīvo vakancu konkursi. Informācija tiek publicēta oficiālajā uzņēmuma mājaslapā – http://ocr.lv/job/ un NVA mājaslapā. 4.Veiktas neieciešamās izmaiņas amata aprakstos.

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

									noteiktajam, izvērtēt personāla noslogotību un tā darba laika kontroles īstenošanu, veicot nepieciešamās izmaiņas amatu aprakstos un amatu sarakstos.										5. Darbinieki ir iepazīstināti ar Ētikas kodeksu, leksējiem darba kārtības noteikumiem u.c. nolikumiem pret parakstu.	
									5. Darbinieks pašrocīgi parakstās (tādā veidā apliecinot), ka ir iepazīnis ar Ētikas kodeksu, leksējiem darba kārtības noteikumiem u.c. nolikumiem, kas regulē iestādes darbību.										Aktualizēti/ izstrādāti darbinieku amatu apraksti.	
									1. Amatu aprakstu aktualizēšana, pienākumu precizēšana atbilstoši darbinieku noslogojumam	A	6	drīzāk augsta (4)	Zema (2)							
									Interēšu konflikts pildot darba pienākumus	A	6	drīzāk augsta (4)	Zema (2)							Nodrošināts
									1. Darba līgumos darbinieks ar parakstu apliecina, ka ir iepazīnis ar Ētikas kodeksu, Darba kārtības noteikumiem, noteikumiem par Darbu ar dokumentiem, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju un IT datu bāzes											Stājoties darba attiecībās darbinieks ar parakstu apliecina, ka ir iepazīnis ar Ētikas kodeksu, Darba kārtības noteikumiem, noteikumiem par Darbu ar dokumentiem, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju un IT datu bāzes un citiem leksējiem normatīvajiem aktiem u.c. nolikumiem pret parakstu.
2.	Valsts amatpersonu sarakstu sagatavošana un aktualizācija, valsts amatpersonu funkciju izpilde interēšu konflikta situācijā, pārējot normatīvajos								1. Iespējama amatu savienošana, kas var radīt interēšu konflikta situācijas	LA	7	Augsta (5)	Zema (2)							1. Darba līgumos tiek noteikta darbinieku amatu savienošanas kārtība.
									2. Izstrādāt „Amatu savienošanas atļauju saņemšanas kārtību valsts amatpersonām”										2. Pieņemts lēmums par kārtības izstrādi, kas būs saistoša Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai, kuru izstrādās leksēja audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļa, sadarbībā ar juridisko nodaļu.	
									3. Kontrolēt iestādes darbinieku, arī amatpersonu amatu savienošana, noteikt un novērst riskus,											3. Pārķāpumi netika konstatēti.

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

									kas veicina iespēju valsts amatpersonām nonākt interešu konflikta situācijā.				
3.	aktos noteiktos ierobežojumus	Uzņēmuma līdzekļu nelietderīga un neefektīva izlietošana	Zema (2)	Vidēja (3)	5	V		1. Ikgadējā budžeta plāna sagatavošana un apstiprināšana. 2. Budžeta izpildes un izlieto to līdzekļu uzskaites kontrole, informācijas sniegšana par budžeta izpildi kapitāla daļu turētājam.	Izpildīts.	1. Darbinieku apstiprināts kapitālsabiedrības darba plāns un budžets. 2. Kapitāla daļu turētājas pārstāvim iesniegti starpperiodu finanšu pārskati, kā arī pārskati publicēti kapitālsabiedrības mājas lapā. Mājas lapā publicēta informācija par finanšu un nefinanšu mērķu izpildi.			
4.	Uzņēmuma mantas izmantošana	Neatļauta 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.	Izpildīts.	1. Saskaņā ar valdes rīkojumiem notiek ikgadējās un neplānotas inventarizācijas. 2. Nodrošināta uzņēmuma resursu taupīgu izmantošana. 3. Sagatavotas atskaites par mantas izlietošanu un saglabāšanu.				
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.	Nodrošināts	1. Iepirkumu komisijas locekļi ir parakstījuši apliecinājumus par personīgo neinteresētību 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 iepirkumiem				

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

6.	Korupcijas riskam pakļauts amats	Korupcijas un interešu konflikta riska iestāšanās varbūtība	Zema (2)	drīzāk augsta (4)	6	A	<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 lēmumu pieņemšanu, kontroles sistēmas ieviešanu 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>	Izpildīts.	01.11.2022. tika veikta amatpersonu amatos esošo darbinieku izvērtēšanas aktualizēšana, pielietojot RPD iekšējo noteikumu lēmumu pieņemšanu, kontroles sistēmas ieviešanu un interešu konflikta riska novēršanas Rēzeknes pilsētas pašvaldībā 1.pielikumu Vadlīnijas „Korupcijas risku identificēšana, analīze un novērtēšana”.	Figurēm
7.	Vienotu uzvedības standartu, profesionālās ētikas pamatprincipu un interešu novēršanas nodrošināšana pašvaldībā	Uzvedības standartu un ētikas rīcības kritēriju trūkums veicina koruptīvu lēmumu pieņemšanu	Zema (2)	Vidēja (3)	5	V	<p>1. Ievērot Ētikas kodeksu</p> <p>2. Kontrolēt, lai darbinieki pildot amata pienākumus ievērotu ētikas kodeksu</p> <p>3. Izskatīt un novērtēt sūdzības par darbinieku rīcību, kas ir pretrunā ētikas kodeksa normām</p>	Izpildīts.	Nav konstatēti ētikas kodeksa pārkāpumi. Tiek kontrolēts ētikas kodeksa ievērošana, pārkāpumi netika konstatēti. Nodrošināta iesniegumu/vēstulju izskatīšana un atbilstošu pasākumu veikšana.	
8.	Darbinieku un klientu tiešā saskarsme	Iespēja ietekmēt darbinieku tiešā saskarsmē ar klientu	Zema (2)	Vidēja (3)	5	V	<p>1. Precīza iekšējo normatīvo aktu ievērošana.</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 nepieļaujamību</p> <p>4. Nodrošināt iespēju darbiniekiem sniegt informāciju, uzņēmuma vadībai, nodrošinot konfidencialitāti</p>	Izpildīts.	Stāties darba attiecībās darbinieki tiek iepazīstināti ar SIA "Olimpiskais centrs Rēzekne" Ētikas kodeksu un kārtību, kādā nodarbinātajiem ir jāziņo par iespējamiem pārkāpumiem un iekšējo traucēšanas sistēmu SIA "Olimpiskais centrs Rēzekne". Strukturvienību vadītāji seko normatīvo aktu ievērošanai.	

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

9.	Informācijas ierobežotas pieejamības) izmantošana ar mērķi gūt personisko labumu	Informācijas izmantošana personīgajam labumam	Zema (2)	Vidēja (3)	5	V	1. Aktualizēt ierobežotas pieejamības informācijas sarakstus 2. Organizēt darbinieku apmācības datu aizsardzības jautājumos.	Izpilddīts.	Aktualizēts, darbinieki 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	Zema (2)	Vidēja (3)	5	V	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	Izpilddīts.	1.Sagatavots plāna izvērtējums. 2.Darbinieki iepazīstināti ar apmācības iespējām. 3.Plāna izpilde ir publicēta mājas lapā.

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