



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

2025. gada 10. februārī

valdes locekle Jekaterina Meirane

2025. gada 10. februārī

SIA “OLIMPISKAIS CENTRS RĒZEKNE” KORUPCIJAS RISIKU NOVĒRTĒJUMA UN PRETKORUPCIJAS PASĀKUMU PLĀNA 2024. – 2026. G. IZVĒRTĒJUMS PAR 2024. GADU

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona / funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Korupcijas risku novērtējums		Riska līmenis	Pretkorupcijas pasākumi	Rezultatīvais rādītājs	Izpilde
			Varbūtība	Ietekme				
1.	Personāla atlase un cilvēku resursu vadība	Interesu konflikts personāla atlase, dienesta stāvokļa izmantošana savīgos nolūkos	Zema (2)	Vidēja (3)	V	1. Nodrošināt personāla atlasi 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 atlasi atbilstoši iestādes noteiktajai personāla atlases kārtībai. 4. Pārskatīt administratīvā personāla amata pienākumu atbilstību iestādes funkciju nodrošināšanas vajadzībām un iestādes dokumentos noteiktajam, izvērtēt personāla noslogotību un tā darba laika	Izpildīts.	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

3.	Uzņēmuma budžeta plānošana un izlietojamo līdzekļu atbilstības nodrošināšana apstiprinātajam budžetam	Uzņēmuma līdzekļu nelietderīga un neefektīva izlietošana	Zema (2)	Vidēja (3)	5	V	<p>1. Ikgadējā budžeta plāna sagatavošana un apstiprināšana.</p> <p>2. Budžeta izpildes un izlietojamo līdzekļu uzskaites kontrole, informācijas sniegšana par budžeta izpildi kapitāla daļu turētājiem.</p>	Izplidīts.	<p>1. Darbinieku apstiprināts kapitālsabiedrības darba plāns un budžets.</p> <p>2. Kapitāla daļu turētājiem pārstāvim iesniegti starpperiodu finanšu pārskati, kā arī pārskati publicēti kapitālsabiedrības mājas lapā.</p> <p>Mājas lapā publicēta informācija par finanšu un nefinanšu mērķu izpildi.</p>
4.	Uzņēmuma mantas izmantošana	Neatļauta rīcība ar pašvaldības vai iestādei nodoto mantu, iespējama līdzekļu izšķērdēšana	Zema (2)	Vidēja (3)	5	V	<p>1. Ikgadējo un neplānoto inventarizāciju veikšana.</p> <p>2. Darbiniekiem nodrošināt uzņēmuma resursu taupīgu izmantošanu (tikai amatpersonām).</p> <p>3. Sagatavot atskaites par mantas izlietošanu un saglabāšanu.</p>	Izplidīts.	<p>1. Saskaņā ar valdes rīkojumiem notiek ikgadējās un nepilnības inventarizācijas.</p> <p>2. Nodrošināta uzņēmuma resursu taupīgu izmantošana.</p> <p>3. Sagatavotas atskaites par mantas izlietošanu un saglabāšanu.</p>
5.	Publisko iepirkumu organizēšana	Apmērta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs, darbinieka vai amatpersonas ietekmēšana trešās personas labvēlīgai lēmuma pieņemšanai.	Zema (2)	Vidēja (3)	5	V	<p>1. Nodrošināt iepirkumu komisijas darbības caurspīdīgumu, informējot par iepirkumiem mājaslapā un elektroniskajā iepirkumu sistēmā.</p> <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>	Nodrošināts	<p>1. Iepirkumu komisijas locekļi ir parakstījuši apliecinājumus par personīgo neinteresētību katrā iepirkuma procesa sagatavošanā un norisē.</p> <p>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>

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

6.	Korupcijas riskam pakļauts amats	Korupcijas un interešu konflikta riska iestāšanās varbūtība	Zema (2)	6 drīzāk augsta (4)	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 identifikēšana, analīze un novērtēšana”.	01.11.2022. Iika veikta amatpersonu amatos esošo darbinieku izvērtēšanas aktualizēšana, pielietojot RPD iekšējo noteikumu iekšējās kontroles sistēma korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas Rēzeknes pilsētas pašvaldībā 1.pielikumu Vadlīnijas „Korupcijas risku identifikēšana, analīze un novērtēšana”.	Izplidīts.
7.	Vienotu uzvedības standartu, profesionālās ētikas pamatprincipu un interešu konflikta novēršanas nodrošināšana pašvaldībā	Uzvedības standartu un ētikas rīcības kritēriju trūkums veicina koruptīvu lēmumu pieņemšanu	Zema (2)	5 Vidēja (3)	V	1. Ievērot ētikas kodeksu 2. Personāla iepazīšana ar Korupcijas riskam visvairāk pakļauto amatu izvērtējumu 3. Izskatīt un novērtēt sūdzības par darbinieku rīcību, kas ir preturā ētikas kodeksa normām	Nav konstatēti ētikas kodeksa pārkāpumi. Tiek kontrolēts ētikas kodeksa ievērošana, pārkāpumi netika konstatēti. Nodrošināta iesniegumu/vēstulju izskatīšana un atbīžu sniegšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām.	Izplidīts.
8.	Darbinieku un klientu tiešā saskarsme	Iespēja ietekmēt darbinieku tiešā saskarsmē ar klientu	Zema (2)	5 Vidēja (3)	V	1. Precīza iekšējo normatīvo aktu ievērošana. 2. Veikt darbinieku apmācību par Darba noteikumiem, lai skaidrā uzvedībā, klientu apkalpošanas standartu un ētikas jautājumiem. 3. Darbinieku un klientu informēšana par nepieļaujāmību 4. Nodrošināt iespēju darbiniekiem sniegt uzņēmuma vadībai, nodrošinot konfidencialitāti	Stājoties darba attiecības darbinieki tiek iepazīstināti ar SIA "Olimpiskais centrs Rēzekne" ētikas kodeksu un Kārtību, kādā nodarbinātajiem ir jāziņo par iespējamajiem pārkāpumiem un iekšējo trauksmes celšanas sistēmu SIA "Olimpiskais centrs Rēzekne".Strukturvienību vadītāji seko normatīvo aktu ievērošanai.	Izplidīts. Darba kārtības korupcijas informāciju,

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

9.	Informācijas (t.sk. 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.	Izpildīts.	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	Izpildīts.	1.Sagatavots plāna izvērtējums. 2.Darbinieki apmācīti 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 $R = V + I$, kur RV ir riska vērtība; V – varbūtība; I – ietekme