

Izpilde SIA "Aizkraukles KUK" pretkorupcijas pasākumu plānam 2023.-2025.gadam

Nr.p. k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākuma ieviešanas termiņš
			Varbūtība, ka iestāsies risks	Negatīvās sekas, ietekme, ja iestāsies risks			
1	Personāla atlase un cilvēku resursu vadība	1. Interēšu konflikts personāla atlasē. 2. Nepietiekamas kvalifikācijas darbinieku pieņemšana darbā. 3. Lēmuma pieņemšana par darba samaksas noteikšanu darbiniekam, neievērojot Sabiedrības darba samaksas noteikšanas nosacījumus.	Drīzāk zema	Drīzāk zema	1. Nodrošināt personāla atlases atklātumu. Izsludinot amata vietas vakanci, sludinājumā norādīt kvalifikācijas prasības un amata pienākumus atbilstoši vakantās vietas amata aprakstam. 2. Regulāri aktualizēt amata aprakstus. 3. Aktualizēt ar darba samaksu saistītos iekšējos normatīvos aktus. 4. Izvērtēt darbinieku apmācību vajadzību un regulāri paaugstināt personāla kvalifikāciju.	Valdes loceklis, lietvede, struktūrvienību vadītāji	Pastāvīgi

2	Sabiedrības informēšana	1.Nepietiekama sabiedrības informēšana par SIA "Aizkraukles KUK" darbību. 2.Personiska ieinteresētība, izmantojot klientiem pieejamās informācijas trūkumu.	Drīzāk vidēja	Drīzāk augsta	1.Regulāri nodrošināt skaidras un saprotamas informācijas pieejamību sabiedrības mājas lapā. 2.Nodrošināt steidzamas informācijas ieviešanu klientu rēķinos. 3.Veikt darbinieku informēšanu iekšējās trauksmes celšanas jautājumos.	Valdes loceklis, galvenā grāmatvede, lietvede	Pastāvīgi
3	Ieniegumu un materiālu izskatīšana, atbilžu sagatavošana	Darbinieku noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs	Drīzāk augsta	Drīzāk augsta	1.Veikt regulāru kontroli par iesniegumu pārbaudes izskatīšanas termiņiem	Valdes loceklis, lietvede	Pastāvīgi
4	Iepirkumu organizēšana	Prettiesiska rīcība ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai	Vidēja	Drīzāk augsta	1.Pārraudzība par iepirkuma procesa norises atbilstību sabiedrības iepirkumu procedūras nosacījumiem. 2.Izsludināto iepirkumu publicēšana Pasūtītāja tīmekļvietnē: Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā <a href="https://www.eis.gov.lv">https://www.eis.gov.lv</a> . 3.Informācijas ievietošana mājas lapā par izsludinātajām cenu aptaujām. 4.Informācijas ievietošana mājas lapā par noslēgtajiem iepirkuma līgumiem.	Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs, iepirkumu komisijas loceklis, komisijas sekretāre	Pastāvīgi

5	Līgumu slēgšana ar juridiskām un fiziskām personām, līgumsaistību izpildes kontrole	<p>1.Līguma sagatavošana un noslēgšana par labu otrai līgumslēdzējpusēi.</p> <p>2.Kontroles trūkums par līgumu nosacījumu izpildi, kā rezultātā nepamatoti tiek izlietoti līdzekļi vai tiek saņemts nepietiekamas kvalitātes vai apjoma pakalpojums/prece.</p> <p>3.Līgumsaistību izpildes kontrolē iespējama subjektīva lēmuma pieņemšana.</p>	Vidēja	Vidēja	<p>1.Nodrošināt procesa sadalījumu starp vairākiem darbiniekiem.</p> <p>2.Nodrošināt regulāru finanšu līdzekļu kontroli līgumu saistību izpildē.</p>	Valdes loceklis, galvenā grāmatvede	Pastāvīgi
---	---	---	--------	--------	--	-------------------------------------	-----------

Sagatavoja: lietvede Ginta Skangale

**APSTIPRINĀTS**

SIA "Aizkraukles KUK"

valdes loceklis

---

Z.Vītoliņš

03.01.2023.

**Izpildes rezul-tāts**

Vakances tika izsludinātas mājas lapā, uzņēmuma sociālos tīklos, kā arī iespējamie darbinieki tika meklēti uzrunājot NVA; Regulāri tika aktualizēti amata apraksti, aktualizēta darba apmaksas sistēma un nodrošināta darbinieku apmācība un kvalifikācijas celšanas kursi. Tiek piedāvāta darbiniekiem apmeklēt seminārus, video apmācības, ko rīko Zemgales plānošanas reģions, KNAB

Sabiedrības informēšana notika atbilstoši prasībām. Informācija par iekšējās trauksmes celšanas sistēmas darbību ir pieejama uzņēmuma mājas lapā, ar trauksmes celšanas sistēmu darbinieki tiek iepazīstināti uzsākot darba attiecības.

Tika veikta regulāra kontrole.

Visi iepirkumi tika veikti izmantojot EIS un IUB sistēmu.

Līgumu slēgšana notika atbilstoši normatīvajiem aktiem un ievērojot izpildes kontroli. Nodrošināts procesa sadalījums starp vairākiem cilvēkiem -līguma sagatavošanu un izpildes kontroli veic dažādi darbinieki.