

SIA "Jēkabpils pakalpojumi" pretkorupcijas pasākumu plāns 2023.- 2025. gadam, tā aktualizācija un izpilde 2024.gadā

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākuma ieviešanas termiņš	Izpildes rezultāts
			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 amatu aprakstus. 3. Aktualizēt ar darba samaksu saistītos iekšējos normatīvos aktus. 4. Izvērtēt darbinieku apmācību vajadzību un regulāri paaugstināt personāla kvalifikāciju.	Lietvedis, Struktūrvienīb u vadītāji, Valdes loceklis	Pastāvīgi	1. Vakances ar kvalifikācijas prasībām un pienākumu aprakstu tiek publicētas mājas lapā, kā arī NVA vakanču portālā. 2. Amatu apraksti tiek regulāri pārskatīti un aktualizēti. 3. Regulāri tiek veikta iekšējo normatīvo aktu aktualizācija, notiek darba izpildes vērtēšanas kārtības izstrādāšana. 4. Darbiniekiem tiek nodrošināta iespēja paaugstināt kvalifikāciju.

2.	Sabiedrības informēšana	Drīzāk vidēja Drīzāk augsta	1. Nepietiekama sabiedrības informēšana par SIA "Jēkabpils pakalpojumi" darbību. 2. Personiska ieinteresētība, izmantojot klientiem pieejamās informācijas trūkumu.	1. Regulāri nodrošināt skaidras un saprotamas informācijas pieejamību sabiedrības mājas lapā. 2. Nodrošināt steidzamas informācijas ieviešanu klientu rēķinos	Preses sekretāre	Pastāvīgi Grāmatvede Lietvede	1. Mājas lapā tiek publicēta par sniegtajiem pakalpojumiem, izmaiņām uzņēmuma darbībā, Kapitālsabiedrības darbību raksturojošā obligāti publicējamā informācija. 2. Aktuālā informācija tiek iekļauta klientu rēķinos, veikta pāreja uz jaunu IS, kas nodrošina nepieciešamās informācijas nosūtīšanu klientam kopā ar rēķinu. 3. Informācija par iekšējās trauksmes celšanas sistēmas darbību ir pieejama uzņēmuma mājas lapā.
3.	Iesniegumu un materiālu izskatīšana, atbilstu gatavošana	Drīzāk augsta Drīzāk augsta	Darbinieku noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs	1. Veikt regulāru kontroli par iesniegumu pārbaudes izskatīšanas termiņiem	Valdes loceklis, lietvede	Pastāvīgi	1. Regulāri tiek veikta kontrole. Tiek aktualizēta iedzīvotāju sūdzību, ziņojumu, saņemšanas un apstrādes sistēma. 2. Aktualizēta dokumentu aprites kārtība. 3. Uzņēmuma mājas lapā pieejama informācija par iesniedzamajiem dokumentiem.
4.	Iepirkumu organizēšana	Vidēja Drīzāk augsta	Prettiesiska rīcība ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai.	1. Pārraudzība par iepirkuma procesa norises atbilstību sabiedrības iepirkumu procedūras nosacījumiem. 2. Izsludināto iepirkumu publicēšana Pasūtītāja tīmekļvietnē: Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/E	Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs, loceklis, lietvede	Pastāvīgi	1. Regulāri tiek veikta pārraudzība par iepirkumu procesa norisi, tā atbilstību nosacījumiem. 2. Informācija par izsludinātajiem iepirkumiem tiek publicēta EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier

KEIS/Supplier/Organizer/ 3894	3. Informācijas ievietošana mājas lapā par izsludinātajām cenu aptaujām. 4. Informācijas ievietošana mājas lapā par noslēgtajiem iepirkuma līgumiem.		Galvenā grāmatvede	Patstāvīgi	3. Uzņēmuma mājas lapā tiek ievietota aktuālā informācija par tirgus izpēti un zemsliedzīgā iepirkumiem. 4. Uzņēmuma mājas lapā tiek ievietota aktuālā informācija par zemsliedzīgā iepirkumu rezultātiem.
5.	Saziedoto līdzekļu un mantas izmantošana atbilstoši ziedojuma mērķim	Vidēja	Vidēja	Patstāvīgi	1. Ieviesta iespēja veikt ziedojumus izmantojot tiešo maksājumu saiti. Tiek gatavota nolikuma par ziedojumu saņemšanu aktualizācija. 2. Tiek nodrošināta regulāra saņemto naudas līdzekļu un mantas uzskaitē, ir izveidota komisija, notiek regulāra kontrole.
6.	Līgumu slēgšana ar juridiskām un fiziskām personām, līgumsaistību izpildes kontrole.	Vidēja	Vidēja	Valdes loceklis	1. Nodrošināts procesa sadalījums starp vairākām personām – līguma sagatavošanu un izpildes kontroli veic dažādi darbinieki. 2. Nodrošināta regulāra finanšu līdzekļu kontrole līgumu saistību izpildē. Līgumu nosacījumu kontroles izpildi veic dažādi darbinieki. Aktualizēta līgumu

