

SIA "Jēkabpils pakalpojumi" pretkorupcijas pasākumu plāns 2023.- 2025. gadam, tā aktualizācija un izpilde 2025.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. Interesu 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. Izstrādāta un apstiprināta darbinieku atlīdzības politika. 4. Darbiniekiem tiek nodrošināta iespēja paaugstināt kvalifikāciju, tiek izmantota iespēja darbiniekiem apmeklēt seminārus, video apmācības bez maksas, ko rīko Zemgales plānošanas reģions, KNAB .

2.	Sabiedrības informēšana	1. Nepietiekama sabiedrības informēšana par SIA "Jēkabpils pakalpojumi" 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 ievietošanu klientu rēķinos 3. Veikt darbinieku informēšanu iekšējās trauksmes celšanas jautājumos.	Lietvedis, Sociālo mediju speciālists Grāmatvede Lietvede	Patstāvīgi	1. Mājas lapā tiek publicēta par sniegtajiem pakalpojumiem, izmaiņām uzņēmuma darbībā, Kapitālsabiedrības darbību raksturojošā obligāti publiskojamā informācija, regulāri aktuālā informācija tiek publiskota uzņēmuma FB kontā, kā arī novada pašvaldības informatīvajā izdevumā. 2. Aktuālā informācija tiek iekļauta klientu rēķinos. 3. Informācija par iekšējās trauksmes celšanas sistēmas darbību ir pieejama uzņēmuma mājas lapā, ar trauksmes celšanas sistēmu darbinieki tiek iepazīstināti uzsākot darba attiecības.
3.	Iesniegumu un materiālu izskatīšana, atbilžu gatavošana	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	1. Regulāri tiek veikta kontrole. Tiek aktualizēta un pārskatīta iedzīvotāju sūdzību, ziņojumu, saņemšanas un apstrādes sistēma. 2. Tiek nodrošināta iespēja iedzīvotājiem ziņojumu par sev aktuālu tēmu atstāt uzņēmuma mājas lapas tiešsaistes formā, sūtīt WhatsApp ziņu ar foto, video materiāliem uz uzņēmuma info numuru.

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 https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3894 3. Informācijas ievietošana mājas lapā par izsludinātajām cenu aptaujām. 4. Informācijas ievietošana mājas lapā par noslēgtajiem iepirkuma līgumiem.	Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs, locekļi, lietvede	Pastāvīgi	1. Regulāri tiek veikta pārraudzība par iepirkumu procesa norisi, tā atbilstību nosacījumiem. 2025.gadā aktualizēta tirgus izpētes kārtība zemsliedzņa iepirkumiem. 2. Informācija par izsludinātajiem iepirkumiem tiek publicēta EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier 3. Uzņēmuma mājas lapā tiek ievietota informācija par tirgus izpēti un zemsliedzņa iepirkumiem. 4. Uzņēmuma mājas lapā tiek ievietota aktuālā informācija par zemsliedzņa iepirkumu rezultātiem.
----	------------------------	---	--------	---------------	---	--	-----------	--

5.	Saziedoto līdzekļu un mantas izmantošana atbilstoši ziedojuma mērķim	Neatļauta rīcība ar ziedotajiem finanšu līdzekļiem vai mantu	Vidēja	Vidēja	1. Pakāpeniski aktualizēt nolikumu par ziedojumu saņemšanu, izlietojumu un uzskaiti. 2. Nodrošināt regulāru saņemto līdzekļu un mantas uzskaiti, kā arī izlietojuma kontroli.	Galvenā grāmatvede	Patstāvīgi	1. Jāaktualizē nolikums par ziedojumu uzskaiti. 2. Tiek nodrošināta regulāra saņemto naudas līdzekļu un mantas uzskaiti, ir izveidota komisija, notiek regulāra kontrole.
6.	Līgumu slēgšana ar juridiskām un fiziskām personām, līgumsaistību izpildes kontrole.	1. Līguma sagatavošana un noslēgšana par labu otrai līgumslēdzējpusēi. 2. Kontroles trūkums par līgumu nosacījumu izpildi, kā rezultātā nepamatoti tiek izlietoti līdzekļi vai tiek saņemts nepietiekamas kvalitātes vai apjoma pakalpojums/ prece. 3. Līgumsaistību izpildes kontrolē iespējama subjektīva lēmuma pieņemšana.	Vidēja	Vidēja	1. Nodrošināt procesa sadalījumu starp vairākiem darbiniekiem. 2. Nodrošināt regulāru finanšu līdzekļu kontroli līgumu saistību izpildē.	Valdes loceklis Galvenais grāmatvedis	Patstāvīgi	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. 3. Līgumsaistību izpildes kontrolē iesaistīti vairāki darbinieki. Noteikta vienota maksājumu apstiprināšanas kārtība, kā arī dokumentu apstiprināšanas un parakstīšanas kārtība

Sagatavoja: lietvede V.Baltmane