

APSTIPRINĀTS
SIA "JĒKABPILS PAKALPOJUMI"
valdes loceklis
M.Gluhs _____
2026.gada 1.jūnijā

SIA "JĒKABPILS PAKALPOJUMI" pretkorupcijas pasākumu plāns 2026. - 2028. gadam

Galvenās prioritātes 2026.–2028. gadam:

1. Iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošana.
2. Korupcijas risku mazināšana publiskajos iepirkumos
3. Darbinieku zināšanu un izpratnes paaugstināšana par korupcijas novēršanu.
4. Informācijas atklātības un lēmumu pieņemšanas caurskatāmības veicināšana.

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, iestājoties riskam			
1	Procesu vadības un iekšējās kontroles nodrošināšana	Riski, kas saistīti ar sniegtajiem pakalpojumiem, iekšējo vadības procesu nodrošināšanu un kontroli, VDT stratēģijas īstenošanas riski	Zema	Augsta	Veikt regulārās pārbaudes mantas un finanšu līdzekļu izlietojuma atbilstību mērķiem	Valde	Pastāvīgi
		Līdzekļu nelietderīga vai neefektīva izlietošana, budžeta plānošanas un finanšu pārvaldības riski	Zema	Vidēja	Sekot saimnieciskās darbības prioritātēm, nepieciešamības gadījumā definēt kritērijus un veikt izpildes kontroli	Valde, galvenais grāmatvedis	Pastāvīgi
		Neatļauta rīcība ar Sabiedrības īpašumā vai valdījumā nodotu mantu	Vidēja	Vidēja	Pilnveidot darbinieku materiālās atbildības dokumentāciju.	Valde, galvenais grāmatvedis	Pastāvīgi
		"Četru acu" principa neievērošana: Viena un tā pati persona iniciē procesu, pieņem lēmumu, paraksta dokumentus un pati pārbauda rezultātu	Vidēja	Vidēja	Obligāta funkciju nodalīšana: lēmuma pieņēmējs, izpildītājs un kontrolieris ir dažādas personas.	Valde, galvenais grāmatvedis	Pastāvīgi

		"Pelēkie procesi" jeb procedūru trūkums: iestādē ir procesi, kas nav aprakstīti nevienā iekšējā normatīvajā aktā un ļauj manipulēt ar procesiem	Zema	Zema	Iestādes pamatprocesu un atbalsta procesu auditēšana un standartizācija (iekšējo noteikumu, instrukciju izstrāde).	Valde, struktūrvienīb u vadītāji	30.06.2027.
		Informācijas sistēmu un datu manipulācijas risks	Vidēja	Augsta	Individuālas piekļuves datubāzēm nodrošināšana un kontrole, informācijas sistēmu darbību auditācijas pierakstu saglabāšana	Valde	Pastāvīgi
		"Kritiskā personāla" (viena cilvēka) atkarības risks: specifisku procesu vai sistēmu pārvalda tikai viens darbinieks, kura darbību neviens cits neprot pārbaudīt.	Zema	Vidēja	Identificēt amatus, kuriem ir nepieciešama "rokasgrāmatu" izstrāde, lai to izpildi varētu pārņemt cits kolēģis. Darbinieku savstarpējās aizvietojamības nodrošināšana.	Valde, struktūrvienīb u vadītāji Valde, personāla speciālists	30.06.2027. Pastāvīgi
2.	Publiskie iepirkumi	Iepirkuma prasību pielāgošana konkrētam pretendētam	Vidēja	Augsta	Nodrošināt iepirkumu dokumentācijas saskaņošanu vairāku personu līmenī; iepirkuma komisijas locekļu interešu konflikta deklarēšana	Valde, iepirkumu komisija	Pastāvīgi
		Nepamatota pretendentu atlase vai vērtēšana	Zema	Vidēja	Skaidri un objektīvi vērtēšanas kritēriji; komisijas lēmumu protokolēšana	Valde, iepirkumu komisija	Pastāvīgi
		Nepamatota līgumu grozīšana pēc iepirkuma	Zema	Vidēja	Līgumu grozījumu tiesiskuma izvērtēšana un publiskošana	Valde, iepirkumu komisija	Pastāvīgi
		Interesu konflikts iepirkumu procesā	Vidēja	Augsta	Regulāra amatpersonu informēšana par interešu konflikta novēršanas prasībām; pašdeklarācijas	Valde	Pastāvīgi
3.	Personāla vadība un darbinieku apmācība	Darbinieku pieņemšana darbā, balstoties uz personiskām attiecībām	Zema	Zema	Pieejamo vakanču publiskošana, caurspīdīga atlases procedūra.	Personāla speciālists	Pastāvīgi

		Uzvedības standartu un ētiskas rīcības kritēriju trūkums	Vidēja	Zema	Darbinieku iepazīstināšana ar uzņēmuma darba kārtības noteikumiem, to ievērošanas kontrole	Personāla speciālists, struktūrvienību vadītāji	Pastāvīgi
		Nepietiekama izpratne par korupcijas riskiem, korupcijas risku neatpazīšana	Vidēja	Zema	Regulāras apmācības par korupcijas novēršanu, interešu konfliktu	Valde	Pastāvīgi, amatpersonām vismaz 1x3 gados
		Likuma prasību neievērošana, normatīvo aktu nezināšana	Vidēja	Vidēja	Regulāri informatīvie semināri, semināri nozares aktualitāšu apgūšanai, kvalifikācijas paaugstināšanai	Valde, personāla speciālists	Pastāvīgi, uzņēmuma finanšu iespēju robežās.
4.	Informācijas atklātība	Nepietiekama informācijas publiskošana	Zema	Vidēja	Savlaicīga informācijas publicēšana tīmekļvietnē atbilstoši normatīvajiem aktiem	Valde, lietvede	Pastāvīgi
		Informācijas slēpšana vai nepamatota ierobežošana, "selektīva" informācijas sniegšana medijiem vai sabiedrībai.	Zema	Vidēja	Likumdošanā noteikto termiņu informācijas pieprasījumu apstrādei. ievērošana. Atteikumiem sniegt informāciju jābūt juridiski pamatotiem un saskaņotiem ar vadību.	Struktūrvienību vadītāji, lietvede	Pastāvīgi
5.	Ziņošana par pārkāpumiem	Darbinieki neziņo par iespējamajiem pārkāpumiem	Vidēja	Augsta	Nodrošināt trauksmes celšanas sistēmas darbību	Vadība	Pastāvīgi
		Bailes no sankcijām no vadības puses, ja darbinieks ziņo par pārkāpumu.	Vidēja	Vidēja	Informēt darbiniekus par trauksmes cēlēju aizsardzības garantijām	Atbildīgie darbinieki	Pastāvīgi
		"Klusēšanas kultūra" un koleģiālā solidaritāte pārkāpumu noklusēšana	Vidēja	Vidēja	Kampaņveida skaidrošana par pārkāpumu ietekmi uz kopējo uzņēmuma izaugsmi un publisko tālu.	Valde, struktūrvienību vadītāji	Pastāvīgi