

Pasvaldības SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" pretkorupcijas pasākumu plāns 2021. - 2023. gadam

APSTIPRINĀTS:
Pasvaldības SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums"
valdes loceklis
1. Kravālis
2021. gada 04. janvārī

Nr.p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās kor. risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākuma ieviešanas termiņš	Izpildes rezultāts
			Varbūtība, ka iestāsies risks	Negatīvās sekas, ietekme, ja iestāsies risks				
1	Personāla vadības nodrošināšana un personāla vadības procesu attīstības veicināšana	Ne vienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā uz darbiniekiem vai pretendentiem uz amata vietu uzņemumā			Izvērtēt personālu, tā kompetences, organizēt apmācības.	Vadītāja palīgs juridiskajos jautājumos	Pastāvīgi	
		Ne vienlīdzīga attieksme pieņemot darbā			Iekšējais personāla audits.	Valdes loceklis	Pastāvīgi	
		Ne vienlīdzīgas iespējas darbinieku apmācībai.			Veikt aktuālu jauna personāla atlasi.	Vadītāja palīgs juridiskajos jautājumos	Pastāvīgi	
2	Vienotu uzvedības standartu, profesionālās ētikas pamatprincipu un interešu konflikta novēršanas nodrošināšana uzņēmumā.	Uzvedības standartu un ētikas rīcības kritēriju trūkums veicina korupcīvu lēmumu pieņemšanu.	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Nodrošināt darbiniekiem iespējas ļaunot "īzaugi" darbiniekam.	Valdes loceklis	Pastāvīgi	
					Sekmēt darbinieku motivāciju.	Vadītāja palīgs juridiskajos jautājumos	Pec nepieciešamības	
					Amata aprakstu aktualizācija, noskaidrot minimālās kvalifikācijas prasības.	Inženieris/struktūrvienības vadītājs	Pastāvīgi	
3	Savienot amatu uzņemumā ar darbu pie cita darba devēja.	Darbinieku personīgu labumu gūšana.	Zema	Augsta	Kontrolēt, lai darbinieki, pildot savus amata pienākumus, ievērotu PSIA „MaltasDzKSU” Darba kārtības noteikumus.	Inženieris/struktūrvienības vadītājs	Pastāvīgi	
					Izskaidrot un novērst šķēršļus par darbinieku rīcību, kas ir pretrunā ar PSIA „MaltasDzKSU” Darba kārtības noteikumiem.	Valdes loceklis	Pastāvīgi	
					Darba līgumos (sīfēzot) jaunus līgumus vai veicot grozījumus esošajos ar darbiniekiem, tiek noteikta darbinieka amatu savienošanas kārtība.	Vadītāja palīgs juridiskajos jautājumos un Valdes loceklis	Pastāvīgi	
4	Nodrošināt informācijas par vakantajām amata vietām publisku pieejamību PSIA „MaltasDzKSU” mājas lapā.	Uzņemumā darbā var tikt pieņemti „vēlami” darbinieki	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Kontrolēt darbinieku amatu savienošanos, identificēt un novērst riskus, kas veicina iespēju darbiniekiem nonākt interešu konflikta situācijā.	Vadītāja palīgs juridiskajos jautājumos un Valdes loceklis	Pastāvīgi	
					PSIA „MaltasDzKSU” mājas lapā publicēt informāciju par aktuālajiem vakantajiem amatiem un amata pretendentiem izvirzītajām prasībām.	Valdes loceklis	Pastāvīgi	

5	Iesniegumu un materiālu izskatīšana, atbilstu gatavošana.	Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neieviešana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs.	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Veikti kontroli par iesniegumu izskatīšanas termiņiem.	Vadītāja palīgs juridiskajos jautājumos	Pastāvīgi	
					Veikti pārbaudes par izskatītiem iesniegumiem.	Valdes loceklis		
					Pasāka e-parakstu vésntulu ievésana sarakstei.	Valdes loceklis		
					Iepirkumu uzraudzība un proceduru pilnveidošana: piedalísšanās centralizétajos iepirkumos; e-iepirkuma skaita publicinásana; vienotu metoaku un vadliniju izstráde iepirkumiem; izveioi mágas lapá informáciiju par iepirkumiem, noslégtiem lógumiem.	Galvenais grámatvedis		
					Iepirkumu komisijas darbības caurspídíguma nodrošinásana, informéjo par iepirkumiem.	Galvenais grámatvedis		
6	Iepirkumu proceduras	Iepirkuma procesa nepietiekamas páraudzības un kompetencu sadáles risks.	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Iepirkuma komisijas darbības principi un procesu strika reglamentésana.	Galvenais grámatvedis	Pastávīgi	
					Strukturiviténbá par datójuumu károšanu atbídigo darbinéku darbību caurspídíguma nodrošinásana un lémumu pieņemšanas kártības reglamentésana.	Inženieris/struktu rvinības vaditájs		
					Budžeta disciplinas ievéšana.	Valdes loceklis		
					Mantas izmantošanas kontrole.	Inženieris/struktu rvinības vaditájs		
					Atskaides par mantas un lidzekļu izlietošanu.	Galvenais grámatvedis		
7	Budžeta pilnósana un izlietojo lidzekļu uzskaité (kontrolé).	Lidzekļu neéideréga un neefektíva izlietošana.	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Nodrošináti kara datójuuma apmáksas dokumenta vizésanu, atskaides analíze par budžeta izpildi atbísítoši apsípumtáamam plánam.	Valdes loceklis	Pastávīgi	
					Kases inventarizáciija.	Galvenais grámatvedis		

					Objektīvās inventarizācijas procesa norises organizēšana.	Valdes loceklis	Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un rīkojumiem.	
					Darba kārtības noteikumu aktualizācija	Vadītāja palīgs juridiskajos jautājumos	Aktualizācija pēc nepieciešamības	
					Informāci struktūrvienību vadītājus par nepieciešamību kontrolēt ofisa iekārtu, mašīnu un instrumentu lietošanas procesu	Valdes loceklis	Informēšana pēc vajadzības.	
8	Dokumentu vadība	Dokumentu nozaudēšana, neizsēkojamība, svarīgu dokumentu atrašanās nepieciešamo personu rokās, konfidencialitātes neievērošana.	Drīzāk zema	Drīzāk zema	PSIA "MaltaSDZKSU Dokumentu aprīces kārtība" ievērošana.	Vadītāja palīgs juridiskajos jautājumos	Pastāvīgi	
9	Sabiedrības informēšana.	Nepieciešams sabiedrības informētības līmenis par uzņēmuma funkcijām, procesiem, darbību un pieņemtajiem lēmumiem.	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Uzņēmuma rīcībā esošās informācijas publiskošana, t.sk. mājas lapā, masu informācijas līdzekļos, nodrošinot visiem vienādas iespējas informāciju izmantot.	Ekonomists	Pastāvīgi	
10	Dokumentu atvasinājumu sagatavošana no uzņēmuma glabāšanā esošajiem dokumentiem	Apziņāta dokumenta oriģinālā esošās informācijas kļūda (nepilnība, papildināta) atspoguļošana dokumenta atvasinājumā.	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Oriģinālo dokumentu pārbaudes nodrošināšana pirms dokumentu atvasinājumu apliecināšanas un pārbaudītu procedūras nodrošināšana.	Vadītāja palīgs juridiskajos jautājumos	Pastāvīgi	
11	Lēmumu pieņemšana un kvalitātes kontrole.	Augstāka līmeņa darbinieku ietekme uz zema līmeņa darbiniekiem par sev vēlamu (lēmumu) pieņemšanu.	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Darba kārtības noteikumu aktualizācija.	Valdes loceklis	Pastāvīgi	
					Nodrošināt, ka tiesās uzņēmumu pārstāv pārstāvis, kuram nav interešu konflikts izskatītajā lietā.	Vadītāja palīgs juridiskajos jautājumos un Valdes loceklis	Pastāvīgi	
					Instruēt pārstāvis par sensitīvu datu neizpaušanu trešajām personām un brīdināt par atbildību sensitīvu datu izpaušanas gadījumā.	Vadītāja palīgs juridiskajos jautājumos un Valdes loceklis	Pastāvīgi	
12	PSIA „MaltaSDZKSU” interešu pārstāvība tiesā.	Personiskā ieinteresētība, sensitīvu datu izpaušana un neētiska profesionālā rīcība.	Drīzāk augsta	Drīzāk augsta	Regulāri veikt profesionālo zināšanu pilnveidošanu.	Vadītāja palīgs juridiskajos jautājumos un Valdes loceklis	Pastāvīgi	