

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Sporta centrs “Mežaparks” pretkorupcijas pasākumu plāns 2022. - 2023. gadam

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Korupcijas riska novērtējums		Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			Iespējamība	Seku nozīmība			
1.	Vienotu uzvedības standartu, profesionālās ētikas pamatprincipu un interešu konflikta novēršanas nodrošināšana Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Sporta centrs “Mežaparks”” (turpmāk – Sabiedrība).	Uzvedības standartu un ētikas rīcības kritēriju trūkums veicina koruptīvu lēmumu pieņemšanu.	Vidēja	Vidēja	1. Kontrolēt, lai darbinieki, pildot savus amata pienākumus, ievērotu darba līguma, amata apraksta un iekšējās kārtības noteikumus. 2. Konsultāciju nodrošināšana par ētikas rīcības jautājumiem.	1.Valdes locekle; Izpilddirektors; Menedžeri; Vecākā apkopēja 2.Valdes locekle; Izpilddirektors; Biroja un viesnīcas menedžeris	1.Pastāvīgi 2.Pastāvīgi
2.	Valsts amatpersonu interešu konflikts, savienojot amatu Sabiedrībā ar darbu citā uzņēmumā vai amatā.	Darbinieku personīgu labumu gūšana.	Zema	Augsta	Kontrolēt darbinieku amatu savienošanu, identificēt un novērst riskus, kas veicina iespēju darbiniekiem nonākt interešu konflikta situācijā.	Valdes locekle; Izpilddirektors; Saimniecības un tehniskais menedžeris; Biroja un viesnīcas menedžeris	Pastāvīgi

3.	Sabiedrības budžeta plānošana un izlietoto līdzekļu atbilstības nodrošināšana apstiprinātajam budžetam.	Līdzekļu nelietderīga un neefektīva izlietošana.	Zema	Augsta	1. Budžeta disciplīnas ievērošana. Ikgadējā budžeta izstrāde. 2. Budžeta izpildes un izlietoto līdzekļu uzskaites regulāra kontrole, informācijas sniegšana par budžeta izpildi Valdei ne retāk kā reizi ceturksnī.	Valdes locekle; Izpilddirektors; Menedžeri; Vecākā apkopēja, Sporta un citu pasākumu koordinators Izpilddirektors; Menedžeri; Vecākā apkopēja; Sporta un citu pasākumu koordinators	Līdz katra kalendārā gada 30. novembrim Pastāvīgi
4.	Sabiedrības interesēm atbilstoša mantas izmantošana.	Neatļauta rīcība ar Sabiedrības vai tās lietošanā, glabāšanā nodoto mantu.	Vidēja	Vidēja	1. Materiāli atbildīgo personu noteikšana. 2. Ikgadējo un ārkārtas inventarizāciju organizēšana.	1. Valdes locekle 2. Valdes locekle; Menedžeri; Vecākā apkopēja; Grāmatvedības pak. sniedzējs (SIA "GRĀMATVEDĪBA & AUDITS")	1. Pastāvīgi 2. Pastāvīgi
5.	Sabiedrības interesēm atbilstoša informācijas izmantošana.	Informācijas neatļauta izmantošana ar mērķi gūt personīgu labumu.	Zema	Vidēja	Atbildības noteikšana dokumentu pārvaldības jomā.	Valdes locekle; Biroja un viesnīcas menedžeris	Pastāvīgi
6.	Sabiedrības informēšana.	Nepietiekama sabiedrības informēšana par Sabiedrības darbību.	Zema	Vidēja	1. Pastāvīgi nodrošināt skaidras un saprotamas informācijas pieejamību Sabiedrības mājas lapā www.scmezaparks.lv par Sabiedrības aktualitātēm un saimniecisko darbību. 2. Publicēt Sabiedrības pretkorupcijas plānu Sabiedrības mājas lapā www.scmezaparks.lv .	1. Izpilddirektors; Sporta un citu pasākumu koordinators 2. Izpilddirektors	1. Pastāvīgi 2. Pastāvīgi

7.	Iepirkumu organizēšana.	<p>1. Iepirkuma procesa nepietiekamas pārraudzības un kompetenču sadales risks.</p> <p>2. Informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs.</p> <p>3. Prettiesiska rīcība ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai.</p> <p>4. Neatļauta informācijas izmantošana (izpaušana) ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai.</p>	<p>1. Zema</p> <p>2. Vidēja</p> <p>3. Vidēja</p> <p>4. Vidēja</p>	<p>1. Vidēja</p> <p>2. Vidēja</p> <p>3. Augsta</p> <p>4. Augsta</p>	<p>1. Pārraudzība par iepirkuma procesa norises atbilstību iepirkumu procedūru nosacījumiem.</p> <p>2. Izsludināto iepirkumu publicēšana Sabiedrības mājas lapā www.scmezaparks.lv, kā arī www.iub.gov.lv, www.eis.gov.lv.</p> <p>3. Darbinieku informēšana par interešu konflikta novēršanas jautājumiem; ieviest "četrus acu principu" līguma projekta sagatavošanā, līguma izpildes kontrolē u.c.</p> <p>4. Darbinieku informēšana par interešu konflikta novēršanas jautājumiem; ieviest "četrus acu principu" līguma projekta sagatavošanā, līguma izpildes kontrolē u.c.</p>	<p>1. Valdes locekle; Izpilddirektors</p> <p>2. Izpilddirektors</p> <p>3. Izpilddirektors</p> <p>4. Valdes locekle</p>	<p>1. Pastāvīgi</p> <p>2. Pastāvīgi</p> <p>3. Pastāvīgi</p> <p>4. Pastāvīgi</p>
8.	Izsoles organizēšana	<p>1. Izsoles procesa nepietiekamas pārraudzības un kompetenču sadales risks.</p> <p>2. Informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs.</p> <p>3. Prettiesiska rīcība ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai.</p> <p>4. Neatļauta informācijas izmantošana (izpaušana) ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai.</p>	<p>1. Zema</p> <p>2. Vidēja</p> <p>3. Vidēja</p> <p>4. Vidēja</p>	<p>1. Vidēja</p> <p>2. Vidēja</p> <p>3. Augsta</p> <p>4. Augsta</p>	<p>Pārraudzība par izsoles procesa norises atbilstību iepirkumu procedūru nosacījumiem.</p> <p>2. Izsoļu publicēšana Sabiedrības mājas lapā www.scmezaparks.lv, kā arī www.vni.lv.</p> <p>3. Darbinieku informēšana par interešu konflikta novēršanas jautājumiem; ieviest "četrus acu principu" līguma projekta sagatavošanā, līguma izpildes kontrolē u.c.</p> <p>4. Darbinieku informēšana par interešu konflikta novēršanas jautājumiem; ieviest "četrus acu principu" līguma projekta sagatavošanā, līguma izpildes kontrolē u.c.</p>	<p>1. Valdes locekle; Izpilddirektors</p> <p>2. Izpilddirektors</p> <p>3. Valdes locekle</p> <p>4. Valdes locekle</p>	<p>1. Pastāvīgi</p> <p>2. Pastāvīgi</p> <p>3. Pastāvīgi</p> <p>4. Pastāvīgi</p>

9.	Darba ar personālu (atlasēs) organizēšana un koordinēšana saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.	Iespēja pieņemt subjektīvus lēmumus par darbinieku pieņemšanu, atbrīvošanu un paaugstināšanu.	Vidēja	Vidēja	1. Izvirzīt kandidātiem objektīvas un veicamajiem pienākumiem atbilstošas izglītības, pieredzes un prasmju prasības. 2. Nodrošināt personāla atlasē atklātumu, publicējot informāciju par vakancēm Sabiedrības mājaslapā www.scmezaparks.lv , uzraugot un pārbaudot personāla atlasē procedūru.	1. Valdes locekle 2. Valdes locekle	1. Pastāvīgi 2. Pastāvīgi
10.	Korupcijas riskam pakļauts amats.	Korupcijas un interešu konflikta riska iestāšanās varbūtība.	Vidēja	Augsta	Veikt korupcijas riskiem pakļauto amatu identificēšanu un novērtēšanu.	Valdes locekle	1 reizi gadā
11.	Sabiedrības darbinieku informētība par korupcijas novēršanas jautājumiem.	Nepietiekamas darbinieku zināšanas par korupcijas novēršanas jautājumiem Sabiedrībā.	Vidēja	Vidēja	Darbinieku informēšana un izglītošana par interešu konflikta situāciju nepieļaujamību un korupcijas novēršanu.	Valdes locekle	1 reizi gadā

Korupcijas riskam pakļautās personas, kas veic šādas funkcijas Uzņēmumā:

Iepirkumu un izsoļu komisijas locekļi. Darbinieki, kam ir tiešs kontakts ar potenciālajiem un esošajiem sadarbības partneriem. Vadītāji un citi darbinieki, kas pieņem lēmumus un veic budžeta plānošanu un izpildi.

Iepirkuma komisijas locekļi paraksta apliecinājumu par neieinteresētību sadarbībai ar uzņēmumiem, kas piedalās iepirkuma procedūrās.