

VSIA „Tenisa centrs “Lielupe” pretkorupcijas pasākumu plāns 2020.-2021.gadam

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Korupcijas risku novērtējums		Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			Iespējamība	Seku nozīmība			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Vienotu uzvedības standartu, profesionālās ētikas pamatprincipu un interešu konflikta novēršanas nodrošināšana SIA "Tenisa centrs "Lielupe"" (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, amatu apraksta un iekšējās kārtības noteikumus. 2. Konsultāciju nodrošināšana par ētikas rīcības jautājumiem.	Struktūrvienību vadītāji Struktūrvienību vadītāji	Pastāvīgi Pastāvīgi
2.	Valsts amatpersonu interešu konflikts, savienojot amatu Sabiedrībā ar darbu citā uzņēmumā.	1. Darbinieku personīgu labumu gūšana. 2. Amatu savienošana bez saskaņošanas.	Zema	Augsta	1. Darba līgumos (slēdzot jaunus līgumus vai veicot grozījumus esošajos) ar darbiniekiem, tiek noteikta darbinieka amatu savienošanas kārtība. 2. Kontrolēt darbinieku amatu savienošanu, identificēt un novērst riskus, kas veicina iespēju darbiniekiem nonākt interešu konflikta situācijā.	Sabiedrības valde Sabiedrības valde	Pastāvīgi Pastāvīgi

3.	Sabiedrības budžeta plānošana un izlietoto līdzekļu atbilstības nodrošināšana apstiprinātajam budžetam.	Līdzekļu nelietderīga un neefektīva izlietošana	Vidēja	Augsta	<p>1. Budžeta disciplīnas ievērošana. Ikgadējā budžeta sagatavošanas pamatnostādņu un budžeta sagatavošanas grafika izstrāde un apstiprināšana.</p> <p>2. Budžeta izpildes un izlietoto līdzekļu uzskaites regulāra kontrole, informācijas sniegšana par budžeta izpildi Sabiedrības valdei ne retāk kā reizi ceturksnī.</p>	<p>Izpilddirektors Grāmatvedības pakalpojumu sniedzējs (SIA "BKN Balance")</p> <p>Izpilddirektors Sabiedrības valde</p>	<p>Līdz katra kalendārā gada 30. septembrim</p> <p>Regulāri</p>
4.	Sabiedrības interesēm atbilstoša mantas izmantošana	Neatļauta rīcība ar Sabiedrības vai tai lietošanā, glabāšanā nodoto mantu.	Vidēja	Vidēja	<p>1. Materiālās atbildības līgumu slēgšana ar materiāli atbildīgajām personām.</p> <p>2. Ikgadējo un ārkārtas inventarizāciju organizēšana.</p>	<p>Sabiedrības valde</p> <p>Izpilddirektors Grāmatvedības pakalpojumu sniedzējs (SIA "BKN Balance")</p>	<p>Pastāvīgi</p> <p>Pastāvīgi</p>
5.	Sabiedrības interesēm atbilstoša informācijas izmantošana	Informācijas (t.sk. ierobežotas pieejamības informācijas) neatļauta izmantošana ar mērķi gūt personīgu labumu.	Zema	Vidēja	Atbildību noteikšana dokumentu pārvaldības jomā.	Sabiedrības valde	Pastāvīgi
6.	Sabiedrības informēšana	Nepietiekama sabiedrības informēšana par Sabiedrības darbību	Zema	Vidēja	<p>1. Regulāri nodrošināt skaidras un saprotamas informācijas pieejamību Sabiedrības mājas lapā www.tenisslielupe.lv par sabiedrības aktualitātēm un saimniecisko darbību.</p> <p>2. Publicēt Sabiedrības pretkorupcijas plānu un informāciju par tā izpildi Sabiedrības mājas lapā.</p>	<p>Pārdošanas vadītājs Struktūrvienību vadītāji</p> <p>Izpilddirektors Pārdošanas vadītājs</p>	<p>Regulāri</p> <p>3 darba dienu laikā pēc apstiprināšanas</p>

7.	Iepirkumu organizēšana.	1.Pasūtītāja izveidotās iepirkuma komisijas subjektivitātes risks.	Vidēja	Augsta	Nodrošināt iepirkuma komisijas locekļu rotāciju.	Sabiedrības valde	Pastāvīgi
		2.Iepirkuma procesa nepietiekamas pārraudzības un kompetenču sadales risks.	Zema	Vidēja	Pārraudzība par iepirkuma procesa norises atbilstību iepirkumu procedūru nosacījumiem.	Sabiedrības valde	Pastāvīgi
		3.Informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs	Zema	Vidēja	Izsludināto iepirkumu publicēšana Sabiedrības mājas lapā, portālā www.iepirkumi.lv .	Pārdošanas vadītājs	Regulāri
8.	Darba ar personālu (atlases) organizēšana un koordinēšana saskaņā 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 personālā atlases atklātumu, publicējot informāciju par vakancēm, uzraugot un pārbaudot personāla atlases procedūru.	Sabiedrības valde	Pastāvīgi
9.	Nodrošināt informācijas par vakantajām amata vietām (valde, padome) publisku pieejamību Sabiedrības mājas lapā	Iespēja pieņemt subjektīvus lēmumus par darbinieku pieņemšanu	Vidēja	Vidēja	Sabiedrības mājas lapā publicēt informāciju par aktuālajiem vakantajiem amatiem un amata pretendentiem izvirzītajām prasībām, kuriem nav pretendentu vai pretendentu starp Sabiedrības darbiniekiem.	Pārdošanas vadītājs	Pastāvīgi
10.	Korupcijas riskam pakļauts amats	Korupcijas un interešu konflikta riska iestāšanās varbūtība	Vidēja	Augsta	Veikt korupcijas riskiem pakļauto amatu identificēšanu un novērtēšanu.	Izpilddirektors Sabiedrības valde	Līdz katra kalendārā gada
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.	Izpilddirektors Sabiedrības valde	Ne retāk kā reizi gadā