

### SIA „Bobsleja un kamaniņu trase “Sigulda”” pretkorupcijas pasākumu aktualizētais plāns 2016.-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 "Bobsleja un kamaniņu trase "Sigulda"" (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.	Dienestu vadītāji  Dienestu 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.	Valdes priekšsēdētājs  Valdes priekšsēdētājs	Pastāvīgi  Pastāvīgi

3.	Sabiedrības budžeta plānošana un izlietoto līdzekļu atbilstības nodrošināšana apstiprinātajam budžetam.	Līdzekļu nelietderīga un neefektīva izlietošana	Vidēja	Augsta	1. Budžeta disciplīnas ievērošana. Ikgadējā budžeta sagatavošanas pamatnostādņu un budžeta sagatavošanas grafika izstrāde un apstiprināšana. 2. Budžeta izpildes un izlietoto līdzekļu uzskaites regulāra kontrole, informācijas sniegšana par budžeta izpildi Sabiedrības valdei ne retāk kā reizi ceturksnī.	Valdes priekšsēdētājs Galvenā grāmatvede  Galvenā grāmatvede SIA "Aktīvs" zvērināta revidente Aija Krūtaine	Līdz katra kalendārā gada 30. septembrim  Regulāri
4.	Sabiedrības interesēm atbilstoša mantas izmantošana	Neatļauta rīcība ar Sabiedrības vai tai lietošanā, glabāšanā nodoto mantu.	Vidēja	Vidēja	1. Materiālās atbildības līgumu slēgšana ar materiāli atbildīgajām personām. 2. Ikgadējo un ārkārtas inventarizāciju organizēšana.	Valdes priekšsēdētājs  Galvenā grāmatvede	Pastāvīgi  Pastāvīgi
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.	Valdes priekšsēdētājs Lietvede	Pastāvīgi
6.	Sabiedrības informēšana	Nepietiekama sabiedrības informēšana par Sabiedrības darbību	Zema	Vidēja	1. Regulāri nodrošināt skaidras un saprotamas informācijas pieejamību Sabiedrības mājas lapā <a href="http://www.bobtrase.lv">www.bobtrase.lv</a> par sabiedrības aktualitātēm un saimniecisko darbību. 2. Publicēt Sabiedrības pretkorupcijas plānu un informāciju par tā izpildi Sabiedrības mājas lapā.	Lietvede  Lietvede	Regulāri  3 darba dienu laikā pēc apstiprināšanas

7.	Iepirkumu organizēšana.	1.Pasūtītāja izveidotās iepirkuma komisijas subjektivitātes risks.	Vidēja	Augsta	Pieaicināt nozares ekspertus	Valdes priekšsēdētājs	Pastāvīgi
		2.Iepirkuma procesa nepietiekamas pārraudzības un kompetenču sadales risks.	Zema	Vidēja	Pārraudzība par iepirkuma procesa norises atbilstību iepirkumu procedūru nosacījumiem.	Valdes priekšsēdētājs	Pastāvīgi
		3.Informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs	Zema	Vidēja	Izsludināto iepirkumu publicēšana Sabiedrības mājas lapā	Lietvede	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.	Dienestu vadītāji	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.	Lietvede	Pastāvīgi
10.	Korupcijas riskam pakļauts amats	Korupcijas un interešu konflikta riska iestāšanās varbūtība	Vidēja	Augsta	Veikt korupcijas riskiem pakļauto amatu identificēšanu un novērtēšanu.	Valdes priekšsēdētāja vietiece	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.	Valdes priekšsēdētāja vietiece	Ne retāk kā reizi gadā