

SIA „Sporta centrs “Mežaparks”” pretkorupcijas pasākumu aktualizētais plāns 2017.-2018.gadam

| | | | | | | | |
|----|--|---|--------|--------|---|---|--|
| 1. | Vienotu uzvedības standartu, profesionālās ētikas pamatprincipu un interešu konflikta novēršanas nodrošināšana SIA "Sporta centrs "Mežaparks"" (turpmāk – Sabiedrība). | Uzvedības standartu un ētiskas 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. | Menedžeri Pārvaldnieks | Pastāvīgi |
| | | | | | 2. Konsultāciju nodrošināšana par ētikas rīcības jautājumiem. | Menedžeri Pārvaldnieks | Pastāvīgi |
| 2. | Valsts amatpersonu interešu konflikts, savienojot amatu Sabiedrībā ar darbu citā uzņēmumā. | Darbinieku personīgu labumu gūšana. | Zema | Augsta | Kontrolēt darbinieku amatu savienošānu, identificēt un novērst riskus, kas veicina iespēju darbiniekiem nonākt interešu konflikta situācijā. | Sabiedrības valde | Pastāvīgi |
| 3. | Sabiedrības budžeta plānošana un izlietojo līdzekļu atbilstības nodrošināšana apstiprinātajam budžetam. | Līdzekļu nelietderīga un neefektīva izlietošana | Vidēja | Augsta | 1. Budžeta disciplīnas ievērošana. Ikgadējā budžeta sagatavošanas grafika izstrāde un apstiprināšana. | Sabiedrības valde Grāmatvedības pakalpojumu sniedzējs (SIA "Grāmatvedība un audīts") | Līdz katra kalendārā gada 30. oktobrim |
| | | | | | 2. Budžeta izpildes un izlietojo līdzekļu uzskaites regulāra kontrole, informācijas sniegšana par budžeta izpildi Sabiedrības valdei ne retāk kā reizi ceturksnī. | Sabiedrības valde | Regulāri |

| | | | | | | | |
|----|---|--|------------------|----------------------|---|--|---|
| 4. | Sabiedrības interesēm atbilstoša mantas izmantošana | Neatļauta rīcība ar Sabiedrības vai tai lietošanā, glabāšanā nodoto mantu. | Vidēja | Vidēja | 1.Materiāli atbildīgo personu noteikšana. 2.Ikgadējo un ārkārtas inventarizāciju organizēšana. | Sabiedrības valde Menedžeri Pārvaldnieks Grāmatvedības pakalpojumu sniedzējs (SIA "Grāmatvedība un audits") | Pastāvīgi Pastāvīgi |
| 5. | Sabiedrības interesēm atbilstoša informācijas izmantošana | 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 | 1.Regulāri nodrošināt skaidras un saprotamas informācijas pieejamību Sabiedrības mājas lapā www.smezaparks.lv par sabiedrības aktualitātēm un saimniecisko darbību. 2.Publicēt Sabiedrības pretkorupcijas plānu un informāciju par tā izpildi Sabiedrības mājas lapā. | Administratīvā un attīstības menedžeris Administratīvā un attīstības menedžeris | Regulāri 5 darba dienu laikā pēc apstiprināšanas |
| 7. | Iepirkumu organizēšana. | 1.Iepirkuma procesa nepietiekamas pārraudzības un kompetenču sadales risks. 2.Informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs. | Zema Zema | Vidēja Vidēja | Pārraudzība par iepirkuma procesa norises atbilstību iepirkumu procedūru nosacījumiem. Izsludināto iepirkumu publicēšana Sabiedrības mājas lapā, portālā www.iepirkumi.lv . | Sabiedrības valde Sabiedrības valde | Pastāvīgi Pastāvīgi |
| 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 Biroja un viesnīcas menedžere | Pastāvīgi Pastāvīgi |

| | | | | | | | |
|-----|--|---|--------|--------|--|-------------------|------------|
| 9. | Korupcijas riskam pakļauts amats | Korupcijas un interešu konflikta riska iestāšanās varbūtība | Vidēja | Augsta | Veikt korupcijas riskiem pakļauto amatu identificēšanu un novērtēšanu. | Sabiedrības valde | Reizi gadā |
| 10. | 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. | Sabiedrības valde | Reizi gadā |