

SIA "Liepājas teātris" pretkorupcijas pasākumu plāns
Izpilde par 2023.gadu

Nr. p.k	Korupcijas riska zona / funkcija, ar kuru saistīts korupcijas risks	Korupcijas risks	Risku izvērtējums		Pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgais	Ieviešanas termiņš	Izpildes rezultāts
			Iespējamība	Seku nozīme				
1.	Lēmumu pieņemšana	Personiska labuma gūšana	Drīzāk augsta	Augsta	1. Būtisku vadības lēmumu izvērtējums, protokolēšana	Valde, valdes asistents-referents	Pastāvīgi	<i>Nodrošināta valdes lēmumu sagatavošana Tiek veikta vadības komandas sapulču protokolēšana Svarīgākie valdes lēmumi tiek izskatīti kārtējās ceturkšņa dalībnieku sapulcēs</i>
					2. Atturēšanās no lēmuma pieņemšanas, ja lēmuma pieņemšana saistīta ar iespējamu interešu konfliktu	Valde, galvenais grāmatvedis-finansists, struktūrvienību vadītāji	Pastāvīgi	<i>Nodrošināta atturēšanās no lēmuma pieņemšanas, ja lēmuma pieņemšana saistīta ar iespējamu interešu konfliktu</i>
2.	Budžeta plānošana un izlietojums	1. Līdzekļu nelietderīga un neefektīva izlietošana	Vidēja	Drīzāk augsta	1. Ikgadējā budžeta sagatavošanas pamatnostādņu un grafika izstrāde un apstiprināšana	Valde, galvenais grāmatvedis-finansists	Pastāvīgi	<i>Nodrošināta uz detalizētiem aprēķiniem balstīta budžeta projekta izstrāde un izlietojuma fiksēšana</i>
					2. Budžeta izpildes un izlietoto	Valde, galvenais	Pastāvīgi	<i>Veikta 2023.gada</i>

					līdzekļu uzskaites regulāra kontrole	grāmatvedis-finansists		<i>budžeta kontrole: katra ceturkšņa budžeta izpilde pēc naudas plūsmas. Nodrošināta ceturkšņa atskaišu iesniegšana Liepājas pilsētas pašvaldībā</i>
		2. Veiktas iegādes, kas nav nepieciešamas uzņēmuma darbībai	Vidēja	Drīzāk augsta	Kontrole, kas nodrošināta nejaušas izvēles kārtībā veicot uzņēmuma transporta lietošanas un remonta kontroli, izrāžu izgatavošanai vai nodrošināšanai pasūtīto materiālu pārbaudi, ēkas uzturēšanas izdevumu kontroli	Valde, valdes asistents-referents	Pastāvīgi	<i>Regulāras pārbaudes salīdzinot piestādīto rēķinu par precēm ar preču patieso stāvokli. Izrāžu izdevumu budžeta kontrole un saimniecisko izdevumu kontrole.</i>
3.	Teātra īpašuma mērķtiecīga un racionāla izmantošana	Neatļauta rīcība ar teātra īpašumā, lietošanā vai glabāšanā esošu mantu vai finanšu līdzekļiem, gūstot personisku labumu	Vidēja	Drīzāk augsta	1. Ikgadējo un ārpus kārtas inventarizāciju organizēšana	Valde, galvenais grāmatvedis-finansists, inventarizācijas komisija	Pastāvīgi	<i>Nodrošināta normatīvajos aktos noteiktās inventarizācijas veikšana. Veikta ikgadējā inventarizācija par 2023.gadu (inventarizācijas periods no 02.01.2024.- 15.01.2024.)</i>
					2. Nodrošināt resursu efektīvu izmantošanu tikai un vienīgi amata pienākumu pildīšanai	Struktūrvienību vadītāji	Pastāvīgi	<i>Izpildīts. Pastāvīga kontrole par darbiniekiem nodoto materiālo vērtību izmantošanu</i>

					3. Nodrošināt lietošanā nodotā nekustamā īpašuma uzturēšanu un iznomāšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem	Valde, mārketinga direktors	Pastāvīgi	<i>Pastāvīgi nodrošināta īpašuma uzturēšana. Telpu noma atbilstoši valdes apstiprinātam cenrādim. Līgumu tāmes atbilstību kontrolē grāmatvedības daļa.</i>
4.	Iepirkumu organizēšana	1. Iepirkuma procesa nepietiekama pārraudzība	Drīzāk zema	Vidēja	Pārraudzība par iepirkuma procesa norises atbilstību iepirkumu procedūras nosacījumiem	Valde	Pastāvīgi	<i>Iepirkumu veikšana pēc valdes lēmuma. Iepirkumu procesu norise Elektronisko iepirkumu sistēmā.</i>
		2. Prettiesiska rīcība iepirkuma procedūrā ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai	Drīzāk zema	Vidēja	1. Nodrošināt visu iepirkuma komisijas darbības un pieņemto lēmumu protokolēšanu	Iepirkumu komisija	Pastāvīgi	<i>Katra Iepirkumu komisijas sēde tiek protokolēta.</i>
					2. Nodrošināt objektīvu prasību iekļaušanu tehniskajā specifikācijā	Iepirkumu komisija	Pastāvīgi	<i>Tehnisko specifikāciju izstrādā speciālists, izvērtē un apstiprina iepirkumu komisija.</i>
					3. Nodrošināt iepirkumu komisijas kompetenci identificēt pretendentu iespējamās prettiesiskās darbības piedāvājumu gatavošanas procesā	Valdes asistents-referents, Personāla direktors	Pastāvīgi	<i>Iepirkumu komisijas locekļi regulāri seko publisko iepirkumu aktualitātēm.</i>
		3. Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs	Drīzāk zema	Vidēja	1. Iepirkumu plāna sagatavošana, apstiprināšana	Iepirkumu komisija	Pastāvīgi	<i>2023.gada iepirkumu plāns tiek saplānots gada sākumā)</i>
					2. Izsludināto iepirkumu dokumentācijas publicēšana Elektronisko iepirkumu sistēmā	Iepirkumu komisija	Pastāvīgi	<i>Teātra izsludināto iepirkumu dokumentācija</i>

								<i>publicēta Elektronisko iepirkumu sistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3402)</i>
5.	Personāla atlase un cilvēku resursu vadība, korupcijas risku kontrole	Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā uz darbiniekiem vai pretendentiem uz amata vietu	Drīzāk zema	Vidēja	1. Nodrošināt personāla atlases procesa īstenošanu atbilstoši amata aprakstos norādītajiem kritērijiem un prasībām	Personāla direktors	Pastāvīgi	<i>Personāla atlase tiek veikta, iesaistoties struktūrvienību vadītājam, personāla direktoram, valdei.</i>
					2. Nodrošināt informācijas pieejamību par vakancēm	Personāla direktors	Pastāvīgi	<i>Informācija par vakancēm publicēta Liepājas teātra mājas lapā. NVA mājas lapā, Teātra sociālo tīklu kontos</i>
					3. Nodrošināt darba līgumu un amata aprakstu aktualizāciju	Personāla direktors	Pastāvīgi	<i>Pastāvīgi tiek aktualizēti.</i>
					4. Informēt amatpersonas par valsts amatpersonas pienākumiem	Valdes asistents-referents, Personāla direktors	Pastāvīgi	<i>Regulāri tiek nodota informācija amatpersonām par izmaiņām valsts amatpersonu pienākumos.</i>
					5. Uzraudzīt iekšējos normatīvos aktus	Valdes asistents-referents	Pastāvīgi	<i>Pastāvīgi tiek aktualizēti SIA "Liepājas teātris" nolikumi</i>
6.	Korupcijas riskam pakļauts amats	Korupcijas un interešu konflikta riska iestāšanās varbūtība	Drīzāk zema	Vidēja	Veikt korupcijas riskiem pakļauto amatu identificēšanu un novērtēšanu	Valde, valdes asistents-referents, personāla direktors	Pastāvīgi	<i>Veikta korupcijas riskiem pakļauto amatu identificēšana</i>

								<i>un novērtēšana pamatojoties uz KNAB vadlīnijām “Vadlīnijas par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā”</i>
7.	Teātra darbinieku informētība par korupcijas novēršanas jautājumiem	Nepietiekamas darbinieku zināšanas par korupcijas novēršanas jautājumiem	Drīzāk zema	Vidēja	1. Organizēt darbinieku apmācību par korupcijas novēršanas jautājumiem	Valdes asistents-referents, Personāla direktors	Atbilstoši Ministru kabineta 17.10.2017. noteikumiem Nr.630	<i>Ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr. 630 11.punkta nosacījumus darbiniekiem, kuru amats ir pakļauts korupcijas riskam, stājoties darbā tiek nodrošināta iespēja patstāvīgi apgūt zināšanas.</i>
					2. Izstrādāt un publiskot Trauksmes celšanas noteikumus	Valdes asistents-referents	Atbilstoši Trauksmes celšanas likumam	<i>Nolikums apstiprināts 17.04.2019., Trauksmes cēlējiem publiski pieejams Teātra mājas lapā (https://liepajasteatris.lv/informacija-par-kapitalsabiedribu/)</i>
8.	Teātra interesēm atbilstošas informācijas izmantošana	Informācijas (tai skaitā – ierobežotas pieejamības informācijas) neatļauta	Drīzāk zema	Vidēja	1. Atbildību noteikšana dokumentu pārvaldības un IT jomā	Valde, Valdes asistents-referents, IT speciālists	Pastāvīgi	<i>Lietvedības nomenklatūra. Piekļuves lietvedības programmai</i>

		izmantošana ar mērķi gūt personīgu labumu						<i>“Lietvaris” atbilstoši amata pienākumiem. Grāmatvedības programmai piekļuve tikai grāmatvedībai.</i>
					2. Darbinieku izglītošana fizisko personu datu aizsardzības un apstrādes jomā	Personāla direktors	Pastāvīgi	<i>Pastāvīgi tiek aktualizēti personu datu apstrādes noteikumi.</i>