

VSIA "Liepājas simfoniskais orķestris" pretkorupcijas pasākumu plāns

Nr.p .k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās kor.risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākuma ieviešanas termiņš	Izpildes rezultāts
			Varbūtība, ka iestāsies risks	Negatīvās sekas, ietekme, ja iestāsies risks				
1	Zemais atalgojums un gados jauno darbinieku īpatsvars	Valsts amatpersonu funkciju izpilde interešu konflikta situācijā, pārkāpjot ar likumu noteiktos ierobežojumus	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Amatpersonām uzlikto ierobežojumu ievērošanas uzraudzība - reizi gadā salīdzināt VID publiskojamo datu bāzē atrodamo informāciju un LSO rīcībā esošo informāciju.	Galvenais grāmatvedis	Pastāvīgi	
2	Zemais atalgojums un blakus darbs	Informācijas neatļauta izmantošana ar mērķi gūt personīgu labumu	Drīzāk zema	Drīzāk augsta	Aktualizēt darbinieku informēšanu par ierobežotas pieejamības informācijas sarakstu	Lietvedis	Pastāvīgi	
3	Ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu organizēšana un amata stāvokļa ļauņprātīga izmantošana	Neatļauta dāvanu pieņemšana	Drīzāk zema	Drīzāk augsta	1. Regulāra informēšana par ierobežojumiem, ko amatpersonām uzliek likums "Pat interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā". 2. Prasība par katru dāvanas saņemšanas gadījumu informēt augstāku amatpersonu.	Valdes loceklis	Pastāvīgi	

4	Iepirkumu u.c. līgumu slēgšana	Kukuļa pieprasīšana, pieņemšana, starpniecība kukuļošanā	Drīzāk zema	Drīzāk augsta	Noteikt sensitīvos amatus institūcijā un organizēt šiem darbiniekiem izglītošanas pasākumus	Valdes loceklis	Katru gadu	
5	LSO saimniecības procesu vešana (inventāra uzskaitē, utml.)	Neatļauta rīcība ar institūcijas vai tai lietošanā, glabāšanā nododtu mantu vai finanšu līdzekļiem.	Drīzāk augsta	Drīzāk augsta	Pamatlīdzekļu uzskaitē, materiālo atbildības līgumu slēgšana	Grāmatvedis/ Saimniecības pārzinis	Patstāvīgi	
6	Neatļauta rīcība ar lietošanā nodoto mantu un finanšu līdzekļiem	Prettiesiska rīcība iepirkumu procedūrā ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai.	Drīzāk augsta	Drīzāk augsta	Nodrošināt iepirkumu procedūras organizēšanu atbilstoši tiesību aktiem un LSO iepirkumu organizēšanas kartībai	Valdes loceklis	Pastāvīgi	
7	Kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības nodrošināšana	Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citu personu interesēs.	Drīzāk augsta	Drīzāk augsta	Aktualizēt darbinieku novērtēšanu	Valdes loceklis	Katru gadu	
8	Personāla vadības nodrošināšana un personāla vadības procesu attīstības veicināšana	1. Darbinieku ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu.	Drīzāk zema	Drīzāk augsta	Pilnveidot procedūru, nosakot koleģiālu lēmuma apspriedi	Valdes loceklis	Pastāvīgi	
		2. Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā uz citiem darbiniekiem vai pretendentiem uz amata vietu institūcijā.	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Aktualizē darbinieku novērtēšanas sistēmu	Valdes loceklis	Pastāvīgi	

9	LSO saimniecisko funkciju nodrošināšana	Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs	Zema	Drīzāk zema	Regulāri organizēt sapulces	Valdes loceklis	Pastāvīgi	
10	Personāla atlase	Nekvalificētu, neprofesionālu pretendentu pieņemšana darbā. Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā uz citiem darbiniekiem.	Zema	Drīzāk zema	Aktualizēt personāla atlases kārtību. Amatu aprakstu aktualizēšana un amatu izvērtēšana	Valdes loceklis/ Personāla vadītājs	Pastāvīgi	
11	Darbinieku informēšana	LSO iekšējo normatīvo aktu nepārzināšana	Drīzāk augsta	Drīzāk augsta	1. Informēt par pieņemtajiem rīkojumiem, noteikumiem, instrukcijām, ieteikumiem, metodiskajiem skaidrojumiem. 2. Pret parakstu iepazīstināt darbiniekus ar pieņemtajiem un apstiprinātajiem iekšējiem normatīvajiem aktiem, kas regulē darba kārtību, uzvedības noteikumus, darba aizsardzības kārtību.	Valdes loceklis / Personāla vadītājs	Pastāvīgi	

Pielikums Nr .1 pie 2018. gada 28.decembra rīkojuma Nr. 1.-3/209

VSIA "Liepājas simfoniskais orķestris" pretkorupcijas pasākumu plāns

Nr.p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās kor.risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākuma ieviešanas termiņš	Izpildes rezultāts
			Varbūtība, ka iestāsies risks	Negatīvās sekas, ietekme, ja iestāsies risks				
1	Zemais atalgojums un gados jauno darbinieku īpatsvars	Valsts amatpersonu funkciju izpilde interešu konflikta situācijā, pārkāpjot ar likumu noteiktos ierobežojumus	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Amatpersonām uzlikto ierobežojumu ievērošanas uzraudzība - reizi gadā salīdzināt VID publiskojamo datu bāzē atrodamo informāciju un LSO rīcībā esošo informāciju.	Galvenais grāmatvedis	Pastāvīgi	
2	Ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu organizēšana un amata stāvokļa ļaunprātīga izmantošana	Neatļauta dāvanu pieņemšana	Drīzāk zema	Drīzāk augsta	1. Regulāra informēšana par ierobežojumiem, ko amatpersonām uzliek likums "Pat interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā". 2. Prasība par katru dāvanas saņemšanas gadījumu informēt augstāku amatpersonu.	Valdes loceklis	Pastāvīgi	
3	Iepirkumu u.c. līgumu slēgšana	Kukuļa pieprasīšana, pieņemšana, starpniecība kukuļošanā	Drīzāk zema	Drīzāk augsta	Noteikt sensitīvos amatus institūcijā un organizēt šiem darbiniekiem izglītošanas pasākumus	Valdes loceklis	Katru gadu	

4	LSO saimniecības procesu vešana (inventāra uzskaitē, utml.)	Neatļauta rīcība ar institūcijas vai tai lietošanā, glabāšanā nododtu mantu vai finanšu līdzekļiem.	Drīzāk augsta	Drīzāk augsta	Pamatlīdzekļu uzskaitē, materiālo atbildības līgumu slēgšana	Grāmatvedis/ Saimniecības pārzinis	Patstāvīgi	
5	Neatļauta rīcība ar lietošanā nodoto mantu un finanšu līdzekļiem	Prettiesiska rīcība iepirkumu procedūrā ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai.	Drīzāk augsta	Drīzāk augsta	Nodrošināt iepirkumu procedūras organizēšanu atbilstoši tiesību aktiem un LSO iepirkumu organizēšanas kārtībai	Valdes loceklis	Pastāvīgi	
6	Kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības nodrošināšana	Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citu personu interesēs.	Drīzāk augsta	Drīzāk augsta	Aktualizēt darbinieku novērtēšanu	Valdes loceklis	Katru gadu	
7	Personāla vadības nodrošināšana un personāla vadības procesu attīstības veicināšana	1. Darbinieku ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu.	Drīzāk zema	Drīzāk augsta	Pilnveidot procedūru, nosakot koleģiālu lēmuma apspriedi	Valdes loceklis	Pastāvīgi	
		2. Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā uz citiem darbiniekiem vai pretendentiem uz amata vietu institūcijā.	Drīzāk zema	Drīzāk zema	Aktualizē darbinieku novērtēšanas sistēmu	Valdes loceklis	Pastāvīgi	
8	LSO saimniecisko funkciju nodrošināšana	Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs	Zema	Drīzāk zema	Regulāri organizēt sapulces	Valdes loceklis	Pastāvīgi	

9	Personāla atlase	Nekvalificētu, neprofesionālu pretendentu pieņemšana darbā. Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā uz citiem darbiniekiem.	Zema	Drīzāk zema	Aktualizēt personāla atlases kārtību. Amatu aprakstu aktualizēšana un amatu izvērtēšana	Valdes loceklis/ Personāla vadītājs	Pastāvīgi	
10	Darbinieku informēšana	LSO iekšējo normatīvo aktu nepārziņāšana	Drīzāk augsta	Drīzāk augsta	1. Informēt par pieņemtajiem rīkojumiem, noteikumiem, instrukcijām, ieteikumiem, metodiskajiem skaidrojumiem. 2. Pret parakstu iepazīstināt darbiniekus ar pieņemtajiem un apstiprinātajiem iekšējiem normatīvajiem aktiem, kas regulē darba kārtību, uzvedības noteikumus, darba aizsardzības kārtību.	Valdes loceklis / Personāla vadītājs	Pastāvīgi	
11	Vienotu uzvedības standartu, profesionālās ētikas pamatprincipu un interešu konflikta novēršanas nodrošināšana	Uzvedības standartu un ētikas rīcības kritēriju trūkums veicina koruptīvu lēmumu pieņemšanu	Zema	Drīzāk zema	Izskatīt sūdzības par darbinieku rīcību, kas ir pretrunā ar Ētikas kodeksu	Valdes loceklis	Pastāvīgi	
					Nodrošināt, ka darbinieki ir informēti par korupcijas riska iespējamību, pārzina ētikas noteikumus, kā arī korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas prasības	Personāla vadītājs	Pastāvīgi	