

Apstiprinām:
SIA „Rīgas nami”



Valdes priekšsēdētāja Vineta Verika

Valdes loceklis Andrejs Kondratjuks

*Sankcija ar Jekabpils
valdes priekšsēdētāja i. Verikas
(14.03.2014. gadā) atbalsta (Nr. 1)*

Valdes loceklis Ervins Straupe
14.03.2015.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas nami” pretkorupcijas pasākumu plāns 2015.-2017.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	Personāla atlase un cilvēku resursu vadība	3	4	5	6	7	8
1.	Darbā var tikt pieņemts darbinieks, kura profesionālās spējas un/vai neatbilst amatam noteiktām minimālām prasībām,	vidēja	vidēja	vidēja	Veikt personāla atlasī, ievērojot SIA „Rīgas nami” apstiprinātos personāla atlases procedūru regulējošos iekšējos normatīvos aktus, kā arī ievērojot godīgas konkurences, profesionālo spēju vērtējuma un atklātības principus. Veikt nepieciešamos grozījumus iekšējos normatīvajos aktos un nodrošināt informācijas par SIA „Rīgas nami” esošajām vakancēm un amatam	Administratīvās un finanšu pārvaldes lietvedības un personāla speciālists E.Kairiša	Pastāvīgi 31.12.2015.

4. Publiskie iepirkumi	Iepirkuma komisijas sastāvs nemainās Iepirkumi veikti neievērojot apstiprināto plānu, vai plāns netika atbilstoši un savlaicīgi grozīts	vidēja	vidēja	Nodrošināt iepirkuma komisijas locekļu rotāciju Nodrošināt SIA „Rīgas nami” iepirkumu plāna sagatavošanu publicēšanu, kā arī savlaicīgu grozījumu izdarīšanu tajā un to publicēšanu	Valde Pārvalžu vadītāji, iepirkumu speciālists	Pastāvīgi
5. Noslēgto iepirkumu līgumu izpildes kontrole	Noslēgto iepirkumu izpilde netiek nodrošināta tādā kvalitātē, lai līdzekļi tiktu izlietoti atbilstoši līgumā noteiktajam uzdevumam	vidēja	vidēja	Pilnveidot SIA „Rīgas nami” iekšējos normatīvos aktus, paredzot papildus regulējumu noslēgto iepirkumu līgumu izpildes kontroles nodrošināšanai Nodrošināt noslēgto līgumu izpildes kontroli	Administratīvā un finanšu pārvalde un struktūrvienību vadītāji	31.12.2015. pastāvīgi
6. Rīcība ar mantu un finanšu līdzekļiem	Sabiedrības manta un finanšu līdzekļi, kas tiek piešķirti sabiedrības darbiniekiem darba pienākumu pildīšanai, var tikt nepamatoti, neatbilstoši vai nelietderīgi izlietota	vidēja	vidēja	Aktualizēt iekšējos normatīvos aktus, kas nosaka autotransporta izmantošanas kārtību Aktualizēt iekšējos normatīvos aktus, kas nosaka sabiedrības mantas nodošanas kārtību darba pienākumu pildīšanai, kā arī atbildību par to.	Īpašumu pārvaldīšanas un nodrošināšanas pārvaldes direktors	01.05.2015. 31.12.2015.
7. Ierobežotas pieejamības informācijas un komercnoslēpuma aizsardzība	Var notikt parkāpumi fizisko personu datu apstrādes procesā (saņemšana, glabāšana, aizsardzība, nodošana vai			Jāizstrādā iekšējais normatīvais akts, kas nosaka fizisko personu datu apstrādes kārtību sabiedrībā, noteikt atbildīgo par fizisko personu datu aizsardzības procesa un noteikumu ievērošanu sabiedrībā Jāizstrādā iekšējais normatīvais akts, kurā tiek klasificēta ierobežotas pieejamības informācija un	valde	31.12.2015.

	<p>izpaušana)</p> <p>Sabiedrības komercdarbības veikšanai būtiska informācija netiek saglabāta, tiek nopludināta, kā rezultātā rodas zaudējumi vai citas negatīvās sekas</p> <p>Informācija, kurai saskaņā ar Informācijas atklātības likumu ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss, netiek atbilstošā veida klasificēta, tiek aizsargāta, tiek izpausta</p>			<p>komercnoslēpums līdz 2015. gada 01. martam</p> <p>Jāizstrādā iekšējais normatīvais akts, kas nosaka elektronisko sistēmu uzturēšanas un izmantošanas kārtību.</p>	<p>31.12.2015.</p>
--	---	--	--	--	--------------------

Sagatavoja:
vārds, uzvārds Irīna Miķelsone - Eroglu
tālruna numurs 67 181 784
e-pasta adrese: irina.mikelsone@riga.lv