


Apstiprinām:
SIA "Rīgas nami"


valdes priekšsēdētāja Vineta Verika

valdes loceklis Andrejs Kondratjuks

valdes loceklis Ervins Straupe

2016. gada 16. februārī
RN-16-7-not

SIA "Rīgas nami" pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2015. gadā

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Korupcijas risku novērtējums		Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgais darbinieks (vārds, uzvārds)	Pasākumu ieviešanas termiņš	Izpilde
			Iespēja mība	Seku nozīmība				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Personāla atlase un cilvēku resursu vadība	Darba var tikt pieņemts darbinieks, kura profesionālās spējas un/vai neatbilst amatam noteiktām minimālām prasībām, necaurspīdīgas atlases	vidēja	vidēja	Veikt personāla atlasi, ievērojot SIA "Rīgas nami" apstiprinātos personāla atlases procedūru regulējošos normatīvos aktus, kā arī ievērojot godīgas konkurences, profesionālo spēju vērtējuma un atklātības principus.	Administratīvās un finanšu pārvaldes lietvedības un personāla speciālists E.Kairiša	Pastāvīgi	<u>Izpildīts</u> Personāla atlase tiek veikta saskaņā ar SIA "Rīgas nami" apstiprinātos personāla atlases procedūru regulējošajiem normatīvajiem aktiem: -SIA "Rīgas nami" personāla atlases un personāla atlases komisijas darbības noteikumi (RN-13-6-not);

		<p>procedūras rezultātā</p> <p>Darbiniekam var tikt piešķirta neadekvāta darba samaksa</p>						<p>-SIA "Rīgas nami" darba samaksas noteikumi (RN-14-7-not).</p> <p>Personāla atlases ietvaros ar SIA "Rīgas nami" valdes rīkojumu tiek izveidota komisija, kura atbilstoši augstāk minēto dokumentu kārtībai veic kandidātu izvērtēšanu, izvērtējot profesionālās spējas, izglītību, darba pieredzi, kompetences un prasmes.</p>
	--	--	--	--	<p>Veikt nepieciešamos grozījumus iekšējos normatīvajos aktos un nodrošināt informācijas par SIA "Rīgas nami" esošajām vakancēm un amatam izvirzītām prasībām publicēšanu SIA "Rīgas nami" mājas lapā.</p>	<p>Administratīvās un finanšu pārvaldes lietvedības un personāla speciālists E.Kairiša</p>	31.12.2015.	<p><u>Izpildīts</u></p> <p>SIA "Rīgas nami" Darba samaksas noteikumos" (RN-14-7-not) 2015.gada laikā ir veikti darbības situācijai atbilstoši grozījumi.</p> <p>SIA "Rīgas nami" veica atklātu konkursu, publicējot informāciju savā mājas lapā, un CV online mājas lapā, vakantam amatam: iepirkumu speciālists (konkursa norises laiks janvāris-februāris).</p> <p>Atbilstoši darbinieku mainībai/rotācijai, kas SIA "Rīgas nami" ir zema, tiek veiktas atbilstošās personāla atlases procedūras saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.</p>

	--	--	--	--	Pieņemot darbā jaunu darbinieku vai veicot esošo darbinieku novērtējumu, darba algas noteikšanai izmantot SIA "Rīgas nami" iekšējos normatīvajos aktos noteikto metodiku	Administratīvās un finanšu pārvaldes lietvedības un personāla speciālists E.Kairiša	Pastāvīgi	<u>Izpildīts</u> Pieņemot darbā jaunu darbinieku, mēnešalgas apmērs tiek noteikts izvērtējot profesionālās spējas, izglītību, darba pieredzi, kompetences un prasmes atbilstoši SIA "Rīgas nami" Darba samaksas noteikumos noteiktajai kārtībai.
2.	Korupcijas risku mazināšana amatpersonu un darbinieku vidū.	Var tikt pieņemts darbā darbinieks, kurš ir sava tiešā vadītāja radnieks Darbinieka amata pienākumu kopums var būt saistīts ar korupcijas risku Amatpersona var neatļautā veidā savienot amatus	vidēja	vidēja	Apzināt korupcijas riskiem visvairāk pakļautos amatus	Valde, Administratīvās un finanšu pārvaldes lietvedības un personāla speciālists E.Kairiša	Reizi gadā	<u>Izpildīts</u> Atbilstoši pamatdarbības veidiem ir apzināti visvairāk korupcijas riskiem pakļautie amati, saskaņā ar SIA "Rīgas nami" "Par korupcijas riskiem pakļauto amatu novērtēšanu" (RN-13-61-rs)
	--	--	--	--	Veikt amatpersonu un korupcijas riskiem visvairāk pakļauto darbinieku novērtējumu pielietojot KNAB	Valde, Administratīvās un finanšu pārvaldes lietvedības un	Reizi gadā	<u>Izpile nav uzsākta</u> SIA "Rīgas nami" atbildīgais darbinieks ir iepazinies ar metodiku. Ņemot vērā, ka SIA "Rīgas nami" tiek

					metodiku „Metodika ienākumu un parādsaistību noteikšanai”	personāla speciālists E.Kairiša		veiktas organizatoriskas izmaiņas, Sabiedrība atbilstoši izskatīs iespēju ņemt vērā metodikas ieteikumus.
	--	--	--	--	<p>Veikt grozījumus amatpersonu darba līgumos, iekļaujot tajos noteikumus par amatpersonas informētību par amatpersonas tiesiskā statusa regulējumu un ar to saistītiem pienākumiem un ierobežojumiem</p> <p>Pirms grozījumu parakstīšanas darba līgumos nodrošināt amatpersonu atbilstošu informēšanu par amatpersonas tiesisko statusu, ar to saistītajiem pienākumiem un ierobežojumiem</p>	Valde, Administratīvās un finanšu pārvaldes lietvedības un personāla speciālists E.Kairiša	31.12.2015	<p>Izpildīts daļēji SIA “Rīgas nami” darbiniekiem, kas atbilst amatpersonas statusam 06.02.2015. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja speciālists vadīja semināru "Interesu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika" un iepazīstināja ar amatpersonas tiesiskā statusa regulējumu un ar to saistītiem pienākumiem un ierobežojumiem. 2016.gadā ir plānotas papildus apmācības, pēc kuru norises pēc nepieciešamības tiks veikti arī atbilstoši darba līgumu grozījumi.</p>
	--	--	--	--	Nodrošināt amatpersonu amatu savienošanas kontroli.	Valde, Administratīvās un finanšu pārvaldes lietvedības un personāla speciālists E.Kairiša	Pastāvīgi	<p>Izpildīts SIA “Rīgas nami “ iekšējie normatīvie akti nosaka kārtību amatpersonu amatu savienošanas iespējām gan stājoties darbā, gan savienojot amatus jau, esot darbiniekam.</p>

								Kārtība noteikta gan SIA "Rīgas nami" personāla atlases un personāla atlases komisijas darbības noteikumos, gan Darba kārtības noteikumos.
3.	Darbinieku un amatpersonu informētība interešu konflikta un korupcijas novēršanas jomā	Darbiniekiem un amatpersonām var būt nepietiekamas zināšanas interešu konflikta un korupcijas risku novēršanas jomā	vidēja	vidēja	Darbinieku izglītošana interešu konflikta un korupcijas novēršanas jomā	Juridiskās nodaļas vadītājs (Šeit ir mainīts atbildīgais speciālists, kura kompetencē ir veikt šo punktu izpildi.)	Pastāvīgi	<u>Izpildīts</u> Atbilstīgais darbinieks sniedz regulāras konsultācijas darbiniekiem ikdienas darba pienākumu pildīšanā jautājumos, kas saistīti ar interešu konflikta un korupcijas novēršanas jomu
	--	--	--	--	Organizēt darbinieku un amatpersonu apmācības	--	2015. gada 10. aprīlī un 15. maijā.	<u>Izpildīts daļēji</u> 06.02.2015. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja speciālists SIA "Rīgas nami" darbiniekiem vadīja semināru "Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika".
4.	Publiskie iepirkumi	Iepirkuma komisijas sastāvs nemainās Iepirkumi veikti neievērojot apstiprināto plānu, vai plāns	vidēja	vidēja	Nodrošināt iepirkuma komisijas locekļu rotāciju	Valde Pārvalžu vadītāji, Iepirkumu speciālists	Pastāvīgi	<u>Izpildīts</u> Sabiedrības iespēju robežās tiek nodrošināta iepirkumu komisijas locekļu rotācija, kā arī Sabiedrībā nav patstāvīgās iepirkuma komisijas.

		netika atbilstoši un savlaicīgi grozīts						
	-“-	-“-	-“-	-“-	Nodrošināt SIA “Rīgas nami” iepirkumu plāna sagatavošanu publicēšanu, kā arī savlaicīgu grozījumu izdarīšanu tajā un to publicēšanu		Pastāvīgi	<u>Izpildīts</u> Sabiedrības apstiprinātais iepirkumu plāns, kā arī aktualizētās versijas tiek publicēts Sabiedrības mājas lapā zem sadaļas IEPIRKUMI/IZSOLES.
5.	Noslēgto iepirkumu līgumu kontrole	Noslēgto iepirkumu izpilde notiek 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	Administratīvā un finanšu pārvalde un struktūrvienību vadītāji	31.12.2015.	<u>Izpildīts daļēji</u> Ir sagatavots iekšējos normatīvo aktu grozījumu projekts. Līguma izpildes kontroli uzrauga ne tikai līgumā noteiktas atbildīgais darbinieks, bet arī atbilstošās struktūrvienības vadītājs un regulāri vadības sapulcēs ziņo par saņemto pakalpojumu kvalitāti.
	-“-	-“-	-“-	-“-	Nodrošināt noslēgto iepirkumu līgumu kontrole	Administratīvā un finanšu pārvalde un struktūrvienību vadītāji	Pastāvīgi	<u>Izpildīts</u> Līguma izpildes kontroli uzrauga ne tikai līgumā noteiktas atbildīgais darbinieks, bet arī atbilstošās struktūrvienības vadītājs un regulāri vadības sapulcēs ziņo par saņemto pakalpojumu kvalitāti.
6.	Rīcība ar mantu un finanšu līdzekļiem	Sabiedrības manta un finanšu līdzekļi, kas tiek piešķirti sabiedrības	vidēja	vidēja	Aktualizēt iekšējos normatīvos aktus, kas nosaka autotransporta izmantošanas kārtību	Īpašumu pārvaldīšanas un nodrošināšanas pārvaldes	01.05.2015.	<u>Izpildīts</u> 2015.gadā ir izstrādāts un apstiprināts iekšējais normatīvais dokuments (RN-15-82-rs)“Par SIA “Rīgas

		darbiniekiem darba pienākumu pildīšanai, var tikt nepamatoti, neatbilstoši vai nelietderīgi izlietota				direktors		nami” dienesta automašīnu izmantošanu”
	--	--	--	--	Aktualizēt iekšējos normatīvos aktus, kas nosaka sabiedrības mantas nodošanas kārtību darba pienākumu pildīšanai, kā arī atbildību par to	Īpašumu pārvaldīšanas un nodrošināšanas pārvaldes direktors	31.12.2015.	<u>Izpildīts</u> 2015.gadā ir izstrādāts un apstiprināts iekšējais normatīvais dokuments (RN-15-61-rs) “Par pieņemšanas ekspluatācija un norakstīšanas komisijas sastāvu”, kas nosaka sabiedrības mantas nodošanas kārtību un atbildību par to.
7.	Ierobežotas pieejamības informācijas un komercnoslēpuma aizsardzība	Var noteikt pārkāpumi fizisko personu datu apstrādes procesā (saņemšana, glabāšana, aizsardzība, nodošana vai izpaušana) Sabiedrības komercdarbības veikšanai būtiska informācija	vidēja	vidēja	Jāizstrādā iekšējais normatīvais akts, kas nosaka fizisko personu datu apstrādes kārtību sabiedrībā, noteikt atbildīgo par fizisko personu datu aizsardzības procesa un noteikumu ievērošanu sabiedrībā	Valde	31.12.2015.	<u>Izpildīts daļēji</u> 2015.gadā ir izstrādāts un apstiprināts iekšējais normatīvais dokuments “Darbs ar dokumentiem, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju un komercnoslēpumi sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Rīgas nami” (RN-14-17-not). Sabiedrības darbinieki ir ar to iezinušies un ievēro ikdienas darbā. Atbilstoši dokumentā noteiktajā kārtībai Sabiedrības lietvedis

		netiek saglabāta, tiek nopludināta, kā rezultātā rodas zaudējumi vai citas negatīvās sekas						nodrošina informācijas un dokumentu kārtošanu un uzturēšanu.
		Informācija, kurai saskaņā ar informācijas atklātības likumu ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss, netiek atbilstošā veida klasificēta, aizsargāta, tiek izpausta						
	-“-	-“-	-“-	-“-	Jāizstrādā iekšējais normatīvais akts, kurā tiek klasificēta ierobežotas pieejamības informācija un komercnoslēpums	Valde	2015. gada 01. martam	<u>Izpildīts</u> Ir izstrādāts un apstiprināts iekšējais normatīvais dokuments “ Darbs ar dokumentiem, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju un komercnoslēpumi sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Rīgas nami” (RN-14-17-not).
	-“-	-“-	-“-	-“-	Jāizstrādā iekšējais normatīvais akts, kas nosaka elektronisko	Valde	31.12.2015.	<u>Izpildīts daļēji</u> Atbilstoši Sabiedrības budžeta iespējām ir plānots

					sistēmu uzturēšanas un izmantošanas kārtību			2016.gadā veikt lietvedības un informācijas aprites sistēmas pilnveidojumus, kas apzināti 2015.gada laikā un atbilstoši arī izstrādāt elektronisko sistēmu uzturēšanas un izmantošanas kārtību.
--	--	--	--	--	---------------------------------------------	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sagatavoja:

Darba drošības un aizsardzības,
ugunsdrošības speciāliste L.Timofejeva

