

SIA "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs" pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2023.gadā

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Korupcijas risku novērtējums		Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš 9	Izpildes rezultāts
			Iespējamība	Seku nozīmība				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Vienotu uzvedības standartu, profesionālās ētikas pamatprincipu un interešu konflikta novēršanas nodrošināšana Sabiedrībā	Uzvedības standartu un ētiskas rīcības kritēriju trūkums veicina koruptīvu lēmumu pieņemšanu	Zema	Vidēja	Izskatīt un novērtēt sūdzības par darbinieku rīcību, kas ir pretrunā ar SIA "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs" nolikumu.	Valdes locekle	Pastāvīgi	Izpildīts. Pastāvīgi
2.	Sabiedrības budžeta plānošana un izlieto to līdzekļu atbilstības nodrošināšana apstiprinātajam budžetam	Līdzekļu nelietderīga un neefektīva izlietošana	Zema	Vidēja	Ikgadējā budžeta sagatavošanas izstrāde un apstiprināšana	Galvenā grāmatvede Valdes locekle	Līdz katra kalendārā gada 1.decembrim	Izpildīts.
					Budžeta izpildes un izlieto to līdzekļu uzskaites regulāra kontrole, informācijas sniegšana par budžeta izpildi Kapitāldaļu turētājam ne retāk kā reizi ceturksnī.	Valdes locekle Galvenā grāmatvede Jēkabpils novada pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvis	Regulāri	Izpildīts. Reizi ceturksnī tiek sniegts pārskats Jēkabpils novada pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvim
3.	Sabiedrības interesēm atbilstoša mantas izmantošana	Neatļauta rīcība ar Sabiedrības vai tai lietošanā, glabāšanā nodoto mantu.	Zema	Vidēja	Materiāla atbildība par mantu materiāli atbildīgajām personām.	Valdes locekle	Pastāvīgi	Izpildīts. Pastāvīgi.
4.	Sabiedrības objektu būvniecības vai remontu darbu uzraudzības nodrošināšana	Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs	Vidēja	Augsta	Objektu būvniecības vai remontu darbu laikā veikt tā regulāru apsekošanu un darbu izpildes uzraudzību	Valdes locekle Saimniecības daļas vadītāja	Pastāvīgi	Izpildīts. Pastāvīgi
					Nepieļaut līgumu izpildes nosacījumu neievērošanu un patvaļīgas atkāpes no būvprojekta		Izpildīts. Pastāvīgi	Izpildīts. Pastāvīgi Tiek nodrošināta līgumdarbu izpildes uzraudzība
					Būvniecības laikā rīkot regulāras sanāksmes par būvdarbu norises stadiju un termiņu ievērošanu		Ne retāk kā vienu reizi nedēļā	Izpildīts. Pastāvīgi

5.	Sabiedrības interesēm atbilstoša informācijas izmantošana	Informācijas (t.sk. ierobežotas pieejamības informācijas) neatļauta izmantošana ar mērķi gūt personīgu labumu.	Zema	Vidēja	Atbildību noteikšana Sabiedrības IT jomā.	Valdes loceklis	Pastāvīgi	Izpildīts. Pastāvīgi Amatu aprakstos noteikti pienākumi, tiesības un atbildība.
					Atbildību noteikšana dokumentu pārvaldības jomā	Galvenā grāmatvede Vecākā māsa Lietvede Sociālais darbiniece	Pastāvīgi	Izpildīts. Pastāvīgi Amatu aprakstos noteikti pienākumi, tiesības un atbildība
6.	Iepirkumu organizēšana	Prettiesiska rīcība iepirkumu procedūrā ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai	Vidēja	Augsta	Nodrošināt objektīvu un pamatotu prasību iekļaušanu tehniskajā specifikācijā	Valdes loceklis Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja	Pastāvīgi	Izpildīts. Pastāvīgi. Tehniskajās specifikācijās iekļautas objektīvas prasības.
		Pasūtītāja izveidotās iepirkuma komisijas subjektivitātes risks.	Vidēja	Augsta	Patstāvīgas komisijas locekļu noteikšana.	Valdes loceklis	Pastāvīgi	Izpildīts Pastāvīgi. Izveidota un apstiprināta Iepirkumu komisija
		Iepirkuma procesa nepietiekamas pārraudzības un kompetenču sadales risks.	Vidēja	Augsta	Objektīvu prasību iekļaušana tehniskajā specifikācijā. Veikt izglītošanas pasākumus	Valdes loceklis Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja	Pastāvīgi	Patstāvīgi Atbildīgās personas seko līdzi aktualitātēm iepirkumu organizēšanā
		Informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs	Zema	Vidēja	Iepirkumu komisijas locekļiem, lai nodrošinātu, ka tās ir kompetentas un pārzina iepirkuma jomas normatīvos aktus.	Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja	Pastāvīgi	Patstāvīgi Atbildīgās personas seko līdzi aktualitātēm iepirkumu organizēšanā.

		Iepirkumu organizēšana			Izsludināto iepirkumu publicēšana Sabiedrības mājas lapā, portālā www.eis.gov.lv , www.iub.gov.lv www.agnistesvsac.lv			Pastāvīgi
7.	Sabiedrības informēšana	Nepietiekama sabiedrības informēšana par SIA "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs" darbībām	Vidēja	Augsta	Regulāri nodrošināt skaidras un saprotamas informācijas pieejamību SIA "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs" mājas lapā www.agnistesvsac.lv par Sabiedrības pakalpojumu sniegšanas kārtību	Valdes locekle	Regulāri	Izpildīts. Regulāri
			Vidēja	Augsta	Publicēt SIA "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs" mājas lapā www.agnistesvsac.lv pretkorupcijas plānu un informāciju par tā izpildi Sabiedrības mājas lapā.	Lietvede	Regulāri	Izpildīts. Regulāri

8.	Personāla vadības nodrošināšana	Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā uz citiem darbiniekiem	Zema	Vidēja	Amata aprakstu aktualizēšana un amatu izvērtēšana	Valdes locekle Grāmatvede	Pastāvīgi	Pastāvīgi
9.	Nodrošināt informācijas par vakantajām amata vietām publisku pieejamību.	Sabiedrībā darbā var tikt pieņemti "vēlami" darbinieki	Vidēja	Vidēja	Publicēt informāciju par aktuālajiem vakantajiem amatiem un amata pretendentiem izvirzītajām prasībām	Valdes locekle Galvenā grāmatvede	Pastāvīgi	Izpildīts Pastāvīgi Informācija par vakantajām amata vietām tiek publicēta mājas lapā un "Facebook" profilā.

10.	Finanšu resursu izlietošana atbilstoši resursu piešķiršanas mērķim	Neatļauta rīcība ar sabiedrības finanšu un materiālajiem resursiem	Vidēja	Augsta	Kontrolēt Sabiedrības finanšu resursu izlietojumu, saskaņā ar apstiprināto budžetu un iekšējiem normatīvajiem aktiem. Nodrošināt Sabiedrības iekšējo normatīvo aktu izpildes kontroli, kas reglamentē sabiedrības aktīvu, tajā skaitā, bet ne tikai, ķermenisko lietu uzskaiti un to izlietošanu	Valdes locekle Galvenā grāmatvede	Pastāvīgi	Vienreiz nedēļā tiek organizētas sapulces ar darbiniekiem
11.	Korupcijas riskam pakļauts amats	Korupcijas un interešu konflikta riska iestāšanās varbūtība	Zema	Augsta	Veikt korupcijas riskiem pakļauto amatu identificēšanu un novērtēšanu. Veikt valsts amatpersonu amatos esošo darbinieku izvērtēšanu pielietojot KNAB metodiku „Metodika ienākumu un parādsaistību	Valdes locekle	Pastāvīgi	Izpildīts. Pastāvīgi
12.	Sabiedrības darbinieku informētība par korupcijas novēršanas jautājumiem	Nepietiekamas darbinieku zināšanas par korupcijas novēršanas jautājumiem sabiedrībā	Vidēja	Vidēja	Organizēt Sabiedrības darbinieku patstāvīgu apmācību par korupcijas novēršanas jautājumiem.	Valdes locekle	Pēc norīkojuma	Izpildīts Pēc norīkojuma. Atbildīgās personas seko līdzī aktualitātēm korupcijas novēršanas jautājumos.
13.	Sabiedrības stereotips, ka ir nepieciešams pasniegt dāvanas Pašvaldības kapitālsabiedrības darbiniekiem un amatpersonām	Neatļauta dāvanu pieņemšana	Augsta	Augsta	Informēšana par ierobežojumiem, ko amatpersonām uzliek likums Apmeklētāju informēšana par Pašvaldības kapitālsabiedrības noraidošo attieksmi pret dāvanu,	Valdes loceklis	Pastāvīgi	

					kukuļu un citu veida motivāciju pieņemšanu, un par standartizētu pakalpojumu pieejamību bez papildus motivāciju piedāvāšanas un došanas darbiniekiem			Izpildīts. Dāvanas netiek saņemtas.
14.	Iesniegumu un materiālu izskatīšana, atbilžu gatavošana	Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs	Vidēja	Augsta	Veikt regulāru kontroli pār iesniegumu pārbaudes izskatīšanas termiņiem	Valdes loceklis Apsaimniekošanas daļas vadītājs	Pastāvīgi	Izpildīts. Pastāvīgi.
15.	Iespējamo pārkāpumu, tajā skaitā koruptīvo darbību fiksēšana un ziņošana	Korupcijas un interešu konflikta iestāšanās varbūtība un tā fiksēšana no darbinieka puses	Vidēja	Augsta	Dot iespēju darbiniekam ziņot atbildīgajām iestādēm, tajā skaitā Jēkabpils novada domei un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam par pārkāpuma iestāšanos un tā darbības zonu un apjomu, KNAB mājas lapā www.knab.gov.lv	Valdes locekle	Pastāvīgi	Izpildīts. Pastāvīgi. Ziņojumi nav ienākuši.
16.	Publisko iepirkumu rezultātā noslēgto līgumu saistību izpildes kontrole	Vienpersoniska vai nepietiekoša līgumsaistību izpildes kontrole	Vidēja	Augsta	Pilnveidot līgumu reģistrēšanas un līgumu saistību izpildes kontroli	Valdes locekle Galvenā grāmatvede	Pastāvīgi	Izpildīts. Pastāvīgi Izveidots un tiek uzturēts Līgumu reģistrs

17.	Lēmumu pieņemšana un kvalitātes kontrole	Augstākā līmeņa darbinieku ietekme uz zemāka līmeņa darbiniekiem par sev vēlamu rezultātu (lēmumu) pieņemšanu	Vidēja	Augsta	Nodrošināt darbiniekiem iespēju sniegt informāciju par konstatētajām darbībām.	Valdes locekle	Pastāvīgi	Izpildīts. Pastāvīgi
					Uzlabot informācijas sniegšanas norises procesu, izskatot darbinieku iesniegumus par augstākā līmeņa darbinieku ietekmi uz darbiniekiem par sev vēlamu rezultātu (lēmumu) pieņemšanu	Valdes locekle	Pastāvīgi	Izpildīts. Pastāvīgi