

APSTIPRINĀM
SIA "Rīgas nami"


valdes priekšsēdētāja Vineta Verika


valdes loceklis Andrejs Kondratjuks


valdes loceklis Ervins Straupe

Rīgā,

31.01.2018. Nr.RN-18-2-pl

SIA "Rīgas nami" pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2017.gadā

| Nr. p.k. | Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks | Korupcijas risks | Korupcijas risku novērtējums | | Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi | Atbildīgais darbinieks (amats, uzvārds) | Pasākumu ieviešanas termiņš | Izpilde |
|----------|--|--|------------------------------|---------------|--|---|-----------------------------|---|
| | | | Iespējamība | Seku nozīmība | | | | |
| 1. | Personāla atlase un cilvēku resursu vadība | Darbā var tikt pieņemts darbinieks, kura profesionālās spējas un/vai prasmes neatbilst amatam noteiktām minimālām prasībām, necaurspīdīgas atlases procedūras rezultātā. Darbiniekam var | vidēja | vidēja | 1.1.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. | AP Lietvedības un personāla speciāliste E.Kairiša | Pastāvīgi | <u>Izpildīts</u> Personāla atlase tiek veikta saskaņā ar šādiem SIA "Rīgas nami" apstiprinātiem personāla atlases procedūru regulējošiem normatīvajiem aktiem: 1) personāla atlases un personāla atlases komisijas darbības noteikumi; 2) darba samaksas noteikumi. Personāla atlases ietvaros ar SIA "Rīgas nami" valdes rīkojumu tiek izveidota komisija, kura atbilstoši iepriekš minēto dokumentu |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--------|--------|--|--|------------|---|
| | | tikt piešķirta neadekvāta darba samaksa. | | | | | | kārtībai veic kandidātu izvērtēšanu, izvērtējot to profesionālās spējas, izglītību, darba pieredzi, kompetences un prasmes. |
| | -“- | -“- | -“- | -“- | 1.2. Publiskot SIA “Rīgas nami” mājaslapā informāciju par vakantajiem amatiem un amata pretendentiem izvirzītajām prasībām. | AP Lietvedības un personāla speciāliste E.Kairiša | Pastāvīgi | <u>Izpildīts</u> SIA “Rīgas nami“, veicot atklātus konkursus, publicē informāciju par vakantajiem amatiem mājaslapā www.rigasnami.lv . un publiskajās kandidātu datu bāzēs. |
| | -“- | -“- | -“- | -“- | 1.3. Pieņemot darbā darbinieku vai veicot esošo darbinieku novērtējumu, darba algas noteikšanai izmantot SIA “Rīgas nami” iekšējos normatīvajos aktos noteikto metodiku. | AP Lietvedības un personāla speciāliste E.Kairiša | Pastāvīgi | <u>Izpildīts</u> Pieņemot darbā 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 | 2.1. Apzināt korupcijas riskiem visvairāk pakļautos amatus. | AP Lietvedības un personāla speciāliste E.Kairiša | Reizi gadā | <u>Tiek pildīts</u> Saskaņā ar KNAB izstrādāto Ministru kabineta noteikumu (projektu) “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” prasībām. Lai nodrošinātu korupcijas risku identificēšanu, ir veikta SIA “Rīgas nami” struktūrvienību funkciju un uzdevumu novērtēšana. |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--------|--------|---|--|---------------------|---|
| | | | | | 2.2. Uzraudzīt amatpersonu amatu savienošanas kārtības ievērošanu atbilstoši iekšējiem normatīvajiem aktiem. | AP Lietvedības un personāla speciāliste E.Kairiša | Pastāvīgi | <u>Izpildīts</u> SIA "Rīgas nami" iekšējie normatīvie akti nosaka kārtību amatpersonu amatu savienošanas iespējām gan stājoties darbā, gan savienojot amatus, jau esot darbiniekam. 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 | 3.1. Darbinieku konsultēšana interešu konflikta un korupcijas novēršanas jomā, kā arī par ētikas kodeksa prasību ievērošanu. | Atbildīga persona par PPP sagatavošanu, izpildes uzraudzību un kontroli L.Timofejeva | Pēc nepieciešamības | <u>Izpildīts</u> Pēc SIA "Rīgas nami" darbinieku pieprasījuma atbildīgais darbinieks sniedz konsultācijas ikdienas darba pienākumu pildīšanā jautājumos, kas saistīti ar interešu konflikta un korupcijas novēršanas jomu. |
| 4. | Publiskie iepirkumi | Iepirkumi veikti neievērojot apstiprināto plānu, vai plāns netika atbilstoši un savlaicīgi grozīts. | vidēja | vidēja | Izvietot SIA "Rīgas nami" mājaslapā www.rigasnami.lv iepirkumu plānu, plāna aktualizētās versijas un veikt publikācijas, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām. | AP Juriskonsultē- iepirkumu speciāliste S.Blunava | Pastāvīgi | <u>Izpildīts</u> SIA "Rīgas nami" apstiprinātais 2017.gada iepirkumu plāns, plāna aktualizētā versija un Publisko iepirkumu likumā noteiktā informācija un dokumenti, tiek publicēti SIA "Rīgas nami" mājaslapā www.rigasnami.lv sadaļā "IEPIRKUMI/IZSOLES". |
| 5. | Noslēgto iepirkumu līgumu kontrole | Noslēgto iepirkumu izpilde notiek nodrošināta tādā kvalitātē, lai līdzekļi tiktu | vidēja | vidēja | Nodrošināt noslēgto iepirkumu līgumu kontroli. | SIA "Rīgas nami" darbinieki atbildīgie par līgumu izpildes kontroli | Pastāvīgi | <u>Izpildīts</u> Līgumu izpildes kontroli reglamentē iekšējie noteikumi "Dokumentu pārvaldīšanas organizācija un līgumu izpildes kontroles kārtība SIA "Rīgas |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|--|--------|--------|--|----------------------------|-----------|--|
| | | izlietoti atbilstoši līgumā noteiktajam uzdevumam. | | | | | | nami”””. Līguma izpildes kontroli uzrauga ne tikai līgumā noteiktais atbildīgais darbinieks, bet arī atbilstošās struktūrvienības vadītājs un regulāri ziņo valdes sapulcēs par saņemto pakalpojumu kvalitāti. |
| 6. | Rīcība ar mantu un finanšu līdzekļiem | SIA “Rīgas nami” telpas, manta un finanšu līdzekļi, var tikt nepamatoti, neatbilstoši vai nelietderīgi izlietoti un radīt zaudējumus sabiedrības budžetam. | vidēja | vidēja | 6.1. Kontrolēt, lai SIA “Rīgas nami” īpašumā un apsaimniekošanā esošas telpas un teritorijas tiktu iznomātas tikai pēc izsolēm, kuras organizētas saskaņā ar iekšējiem normatīvajiem aktiem. | ĪPNP direktors | Pastāvīgi | <u>Izpildīts</u> SIA “Rīgas nami” esošo nekustamo īpašumu iznomāšanu un noslēgto nomas līgumu administrēšanu veic nekustamā īpašuma iznomāšanas komisija, saskaņā ar “Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas nolikumu”. SIA “Rīgas nami” īpašumā un apsaimniekošanā esošas telpas un teritorijas iznomā tikai pēc izsolēm, kuras organizē saskaņā ar spēka esošiem normatīvajiem aktiem. Informācija par iznomātam telpām un pakalpojumiem ir pieejama SIA “Rīgas nami” mājaslapā internetā, kā arī informācija par nekustamā īpašumu iznomāšanas un nomas maksas noteikšanas kārtību. |
| | -- | -- | -- | -- | 6.2. Kontrolēt, lai SIA “Rīgas nami” dienesta autotransports tiktu izmantots, ievērojot iekšējos normatīvos aktus. | ĪAD vadītājs A.Vlasjuks | Pastāvīgi | <u>Izpildīts</u> Iekšējie noteikumi, kas nosaka vienotu dienesta automašīnu izmantošanas kārtību, tiek aktualizēti pastāvīgi. |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--------|--------|---|--------------------------------|---------------------|---|
| 7. | Ierobežotas pieejamības informācijas un komercnoslēpuma aizsardzība | Var notikt pārkāpumi fizisko personu datu apstrādes procesā. | vidēja | vidēja | Jāaktualizē iekšējais normatīvais akts, kas nosaka fizisko un juridisko personu datu apstrādes kārtību, noteikt atbildīgo par fizisko personu datu aizsardzību un noteikumu ievērošanu. | AP lietvede | Pēc nepieciešamības | <u>Izpildīts</u> Nebija nepieciešamības 2017.gadā veikt grozījumus iekšējā normatīvajā aktā "Darbs ar dokumentiem, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju un komercnoslēpumu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas nami"". |
| 8. | Sabiedrības informēšana | Nepietiekams sabiedrības informētības līmenis par SIA "Rīgas nami" funkcijām, veiktajām darbībām un pieņemtajiem lēmumiem. | zema | vidēja | Regulāri nodrošināt skaidras un saprotamas informācijas pieejamību masu informācijas līdzekļos un interneta mājaslapā par SIA "Rīgas nami" darbību, pakalpojumiem un to cenrādi. | KPN vadītājs ĪPNP direktors | Pastāvīgi | <u>Izpildīts</u> Informācija par SIA "Rīgas nami" pakalpojumiem ir pieejama šādās mājaslapās: 1) SIA "Rīgas nami" mājaslapā: www.rigasnami.lv ; 2) Kinoteātris "Splendid Palace" mājaslapā: www.splendidpalace.lv ; 3) "Rīgas Kongresu nams" mājaslapā: www.kongresunams.lv ; 4) "Melngalvju nams" mājaslapā: www.melngalvjunams.lv . |

Saīsinājumi:

AP - Administratīva pārvalde

KPN – Komunikācijas un pārdošanas nodaļa

ĪAD – Īpašumu apsaimniekošanas dienests

ĪPNP – Īpašumu pārvaldīšanas un nodrošināšanas pārvalde

PPP – pretkorupcijas pasākumu plāns

Sagatavoja: Sintija Vlasjuka

Tālrunis, e-pasta adrese: 67181783 sintija.vlasjuka@riga.lv