

APSTIPRINĀTA  
ar SIA “Rīgas nami”  
2021. gada 6. maija  
valdes lēmumu  
Nr. RN-2021-5/1.2

## SIA “RĪGAS NAMI” KORUPCIJAS RISKU UN INTEREŠU KONFLIKTU NOVĒRŠANAS POLITIKA Rīgā

2021. gada 6. maijā

Nr. RN-2021-4-pol/2.1-2

### I. Politikā lietotie termini

**Valsts amatpersona** – SIA “Rīgas nami” (turpmāk – Sabiedrības) darbinieks vai amatpersona, kurai ir valsts amatpersonas statuss saskaņā ar likumu.

**Darbinieks** – jebkura Sabiedrībā nodarbināta fiziska persona, kurai ir līgumattiecības vai pilnvarojuma līguma attiecības ar Sabiedrību.

**Korupcija** – kukuļošana (došana, pieprasīšana, pieņemšana) vai jebkura cita valsts amatpersonas vai darbinieka rīcība, kas vērsta uz to, lai izmantojot dienesta stāvokli, savas pilnvaras vai pārsniedzot tās, iegūtu nepelnītu labumu sev vai citām personām.

**Korupcijas novēršana** – darbības, kas vērstas uz koruptīvas rīcības iespēju sašaurināšanu - pilnveidojot un aktualizējot normatīvos aktus, procedūras, kā arī nodrošinot atbilstošu uzraudzību un kontroli un veicinot amatpersonu godprātīgu attieksmi pret darba pienākumiem, tādējādi samazinot korupcijas riska līmeni vai izskaužot korupcijas rašanās iespēju nākotnē.

**Risks** – ārēju un iekšēju faktoru kopa, kas var: ietekmēt, kavēt, mainīt projekta gaitu; apdraudēt projekta mērķa sasniegšanu un padarīt projekta īstenošanu neiespējamu.

**Korupcijas risks** – varbūtība, ka kāds no darbiniekiem ar nodomu vai bez nodoma rīkosies savu vai citas personas interešu labā, gūstot sev nepienākošos labumus, tādējādi radot kaitējumu Sabiedrībai.

**Risku analīze** – risku identificēšana, apzināšana, novērtēšana un prioritāšu noteikšana, tos sadalot: augsta, vidēja un zema līmeņa riskos.

**Risku vadība** – vadības process, kas novērš riska iestāšanos, mazina riska faktoru iestāšanās varbūtību, bet riska iestāšanās gadījumā – novērš vai mazina riska ietekmi uz Sabiedrības darbību un tās rezultātiem. Sabiedrībā tas ir iedibinātu pasākumu kopums (risku faktoru noteikšana, kontrole un atbilstošu darbību veikšana), lai pasargātu darbinieku vai Sabiedrību no iespējama kaitējuma Sabiedrības mērķu sasniegšanā. Risku analīzes pasākumi ir daļa no risku vadības sistēmas.

**Pretkorupcijas pasākumi** – pasākumu kopums, kuru mērķis ir novērst korupcijas rašanās iespēju Sabiedrībā.

**Interesu konflikts** – ir situācija, kurā darbiniekam, tai skaitā valsts amatpersonai, pildot amata pienākumus, ir jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt darbinieka vai valsts amatpersonas, tās radnieku, darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses, t.i., rodas interešu konflikts starp personiskajām un profesionālajām interesēm. Ir šķietamais, potenciālais un reālais interešu konflikts.

## II. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības korupcijas risku un interešu konfliktu novēršanas politikas (turpmāk – Politika) mērķi ir:
  - 1.1. izveidot un īstenot vienotu pasākumu kopumu, tai skaitā izpratni par korupciju, interešu konfliktu, to veidiem, izpausmēm, veidojot iekšējās kontroles sistēmu korupcijas risku un interešu konfliktu novēršanai (turpmāk – Iekšējās kontroles sistēma);
  - 1.2. veicināt Sabiedrības stratēģisko mērķu sasniegšanu, mazinot un novēršot iespējamus korupcijas un interešu konfliktu riskus, tai skaitā – reputācijas riskus.
2. Politika ir balstīta uz ārējiem un Sabiedrības iekšējiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka valsts amatpersonu un darbinieku rīcību korupcijas un interešu konflikta situācijā Sabiedrībā.
3. Politika nosaka pasākumus apstākļu identificēšanai, kas rada vai var radīt interešu konfliktu, kas saistīti ar būtisku kaitējuma risku Sabiedrības interesēm, lai novērstu jebkāda iespējamā interešu konflikta rašanos, un ja tas radies, nepieļautu, ka tas negatīvi ietekmē Sabiedrības intereses.
4. Korupcijas riska novēršanas pasākumi ir lietderīgi, efektīvi un sasniegti, ja:
  - 4.1. pārskata periodā noteiktie risku novēršanas pasākumi uz vērtēšanas laiku ir izpildīti;
  - 4.2. pasākumu īstenošanā izmatots mazs resursu apjoms.
5. Politika ir saistoša visiem Sabiedrības darbiniekiem un valdei.
6. Iekšējie normatīvie akti, kas reglamentē korupcijas risku un interešu konfliktu novēršanas jomu Sabiedrībā:
  - 6.1. risku pārvaldības politika;
  - 6.2. iekšējie noteikumi par:
    - 6.2.1. kārtību, kādā Sabiedrība īsteno iekšējās kontroles sistēmu un darbinieki ziņo par korupcijas risku un interešu konfliktu;
    - 6.2.2. materiālo un finanšu resursu uzskaiti un kontroli;
    - 6.2.3. fizisku personu datu aizsardzību, drošību un uzraudzību;
    - 6.2.4. valsts amatpersonu un darbinieku amatu savienošanas un blakus darba atļaujas saņemšanas un pārskatīšanas kārtību;
    - 6.2.5. dāvinājumu pieņemšanas kārtību.

## III. Atbildības

7. Sabiedrības valde:
  - 7.1. atbild par korupcijas risku un interešu konflikta novēršanas pasākumu īstenošanu Sabiedrībā kopumā;
  - 7.2. uzrauga Politikas īstenošanu Sabiedrībā;
  - 7.3. izvērtē Sabiedrībā identificētos iespējamus korupcijas un interešu konfliktu rašanās riskus;

- 7.4. nosaka iekšējās kontroles sistēmas izveidi atbilstoši:
  - 7.4.1. ārējiem un Sabiedrības iekšējiem normatīvajiem aktiem;
  - 7.4.2. Sabiedrības pamatdarbībai un stratēģijai;
- 7.5. lemj par iekšējās kontroles sistēmas darbības lietderīgumu un efektivitāti, tās ietekmi noteikto mērķu sasniegšanā;
- 7.6. izvērtē un nosaka īstenojamus pasākumus korupcijas risku un interešu konfliktu novēršanai, risina ar korupcijas riskiem un interešu konfliktiem saistītus jautājumus Sabiedrībā;
- 7.7. izvērtē un apstiprina Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas realizācijas plāna izpildi Sabiedrībā attiecīgā kalendāra gadā;
- 7.8. izvērtē un apstiprina Sabiedrības pretkorupcijas pasākumu plānu un pretkorupcijas pasākumu plāna izpildi;
- 7.9. apstiprina Sabiedrības struktūrvienību funkciju, uzdevumu un amata risku vērtējumu;
- 7.10. ietver Sabiedrības gada pārskatā informāciju par Sabiedrības pretkorupcijas pasākumu realizācijas plāna izpildi;
- 7.11. nodrošina, lai darbinieku amata pienākumi un pilnvaras būtu noteiktas atbilstoši amata funkcijām un uzdevumiem;
- 7.12. nodrošina amatu savienošanas atļauju izsniegšanu un pārskatīšanu atbilstoši ētikas normām, tiesiskajiem aspektiem, faktiskajiem apstākļiem un Sabiedrības iekšējiem normatīvajiem aktiem;
- 7.13. iesaistās un veic Politikā noteikto pasākumu un procedūru efektivitātes uzraudzību.
8. Atbildīgas darbinieks korupcijas risku un interešu konfliktu novēršanas jautājumos:
  - 8.1. īsteno Sabiedrības valdes noteiktos uzdevumus atbilstoši iekšējās kontroles sistēmā noteiktajiem pasākumiem un procedūrām;
  - 8.2. identificē, novērtē un analizē iespējamus korupcijas riskus, izvērtē to iestāšanās varbūtību, izvērtē risku ietekmi un sekas uz Sabiedrības darbību, to iestāšanās gadījumā rīkojas atbilstoši Sabiedrības iekšējos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;
  - 8.3. nodrošina iekšējās kontroles sistēmas darbības uzraudzību atbilstoši normatīvajiem aktiem un Politikai, pilnveido to un izvērtē tajā noteiktos pasākumus;
  - 8.4. identificē Sabiedrības funkcijas, uzdevumus un amatus, kuri ir pakļauti korupcijas riskam, par to informē Sabiedrības valdi;
  - 8.5. sniedz konsultatīvu atbalstu un īsteno Sabiedrības darbinieku apmācību korupcijas risku un interešu konfliktu novēršanas jomā, veic to zināšanu pārbaudi.
9. Darbinieks:
  - 9.1. atbild par ārējos un Sabiedrības iekšējos normatīvajos aktos un Politikā noteikto pienākumu un principu ievērošanu darba pienākumu izpildes procesā;
  - 9.2. ziņo par apstākļiem, kas, viņaprāt var radīt interešu konfliktu attiecībā uz viņa pienākumu izpildi – Sabiedrības iekšējos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

#### **IV. Iekšējās kontroles sistēma**

10. Iekšējās kontroles sistēmas galvenie uzdevumi:
  - 10.1. izveidot kontroles vidi, kas nepieļauj vai mazina likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteikto normu pārkāpumus un koruptīvas darbības;

- 10.2. apzināt iespējamus korupcijas riskus, kuriem iestājoties, var tikt ietekmēta Sabiedrības noteikto mērķu un uzdevumu izpilde vai var rasties cita veida kaitējums, piemēram, tiek grauta Sabiedrības reputācija, radīti finanšu zaudējumi, radīta negatīva attieksme pret Sabiedrību un darbiniekiem u.c.
- 10.3. ieviest pasākumus korupcijas risku identificēšanai, novēršanai vai rašanās iespēju mazināšanai;
- 10.4. pārskatīt identificētos korupcijas riskus un izvērtēt pasākumu efektivitāti un lietderību šo risku novēršanai vai mazināšanai;
- 10.5. veikt korupcijas risku novēršanas vai mazināšanas pasākumu izpildes uzraudzību.
11. Iekšējās kontroles pasākumu ieviešana un to kontrole veicina:
  - 11.1. darba organizēšanas procesu pārskatāmības principa, jeb “četrus acu” principa ievērošanu;
  - 11.2. materiālo un finanšu resursu uzskati un kontroli atbilstoši ārējo un Sabiedrības iekšējo normatīvo aktu prasībām;
  - 11.3. fizisku personu datu aizsardzību, drošību un to uzraudzību, darbinieku apmācību fizisku personu datu aizsardzības jomā.
12. Korupcijas un interešu konflikta iespējama riska identificēšana, novērtēšana un analīze tiek veikta atbilstoši ārējos un Sabiedrības iekšējos normatīvajos aktos noteiktajam, t.sk. veicot korupcijas riskam pakļauto funkciju un uzdevumu novērtējumu un apzinot korupcijas riskam pakļautos amatus un risku līmeni, apzinot un nosakot pasākumus risku mazināšanai un novēršanai.
13. Sabiedrības telpās ir izvietoti plakāti un stends ar norādi, kur ziņot iespējama korupcijas incidenta gadījumā.
14. Sabiedrības darbinieku informēšana korupcijas risku novēršanas un interešu konfliktu jautājumos tiek īstenota ikgadējās un sākotnējās (uzsākot darba tiesiskās attiecības) apmācībās, informācija par veiktajiem pretkorupcijas pasākumiem attiecīgajā kalendāra gadā pieejama Sabiedrības mājaslapā.
15. Sabiedrība publisko informāciju par pretkorupcijas un interešu konflikta novēršanas pasākumiem un to īstenošanu, tai skaitā gada pārskatā un ilgtspējas pārskatā.
16. Darbinieki papildu informāciju korupcijas risku novēršanas un interešu konfliktu jautājumos var iegūt Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrā un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja mājaslapā.

Kalniņa 67026005

[Silvija.Kalnina@riga.lv](mailto:Silvija.Kalnina@riga.lv)

