APSTIPRINĀTS
ar 2025.gada 14.marta
valdes sēdes lēmumu

SIA Jēkabpils autobusu parks organizatoriskais pretkorupcijas pasākumu plāna 2021. – 2024.gadam

2024.GADA IZPILDE

JĒKABPILS
AUTOBUSU PARKS

SIA Jēkabpils autobusu parks pretkorupcijas plāns 2021.-2024.gadam un tā aktualizācija un izpilde

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākuma ieviešanas termiņš	Izpildes rezultāts
			Varbūtība, ka iestāsies risks	Negatīvās sekas, ja iestāsies risks				
1.	Procesu vadības un iekšējās kontroles sistēmas nodrošināšana	Riski, kas saistīti ar uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem un iekšējo vadības procesu nodrošināšanu	Vidēja	Drīzāk augsta	Veikti regulāri auditi, nodrošināta to ieteikumu ieviešanas uzraudzība. Regulāri pārskatīta un pilnveidota vadības sistēmas darbība.	Valde	Pastāvīgi	Tiek izpildīts pastāvīgi.
	Lēmumu pieņemšana	Personiskā labuma gūšana	Vidēja	Drīzāk augsta	Lēmuma pieņemšana, atturēšanās no lēmuma pieņemšanas jautājumos, kuros amatpersona gūst personisko labumu.	Valde	Pastāvīgi	Tiek izpildīts pastāvīgi.
2.	Uzņēmuma īpašumā esošās mantas izmantošanas kārtības noteikšana	Neatļauta rīcība ar uzņēmuma lietošanā, glabāšanā nodotu mantu vai finanšu līdzekļiem.	Zema	Vidēja	Izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi par pamatlīdzekļu uzskaiti un norakstīšanu	Valde Galvenais grāmatvedis	Pastāvīgi	Tiek izpildīts
3.	Uzņēmuma vajadzībām veikto iepirkumu korupcijas riski procesā	Iepirkuma procesa nepietiekamas pārraudzības un kompetence risks Darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt personai	Vidēja	Drīzāk augsta	Izstrādāta vienota iepirkumu kārtība, kas tiek piemērota veicamajiem iepirkumiem, nodrošinot to caurskatāmību un vienādas attieksmes piemērošanu	Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Komisijas locekļi	Pastāvīgi	Tiek izpildīts. Ir izstrādāta vienota iepirkumu organizēšanas kārtība.

		labvēlīga lēmuma pieņemšanu						
	Kompetentas iepirkuma komisijas izveidošana	Iepirkumu komisiju sastāva veidošanas riski, vērtējot amatpersonu kompetences līmeni gan iepirkuma procedūrās, gan iepirkuma priekšmeta izvēlē.	Zema	Vidēja	Nodrošināta kompetentas iepirkuma komisijas veidošana	Valde	Pastāvīgi	Tiek izpildīts. Izveidota un apstiprināta Iepirkumu komisija
	Iepirkumu organizēšana	Izveidotās iepirkumu komisijas subjektivitātes risks. Informācijas slēpšana savās vai citu interesēs. Personiskā labuma gūšana.	Vidēja	Drīzāk augsta	Iepirkumu komisijas locekļiem parakstīt apliecinājumus par personīgo neieinteresētību katra iepirkuma sagatavošanā un norisē.	Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Komisijas locekļi	Pastāvīgi	Tiek izpildīts. Iepirkumu komisijas locekļi parakstīta apliecinājumus par personīgo neieinteresētību katram iepirkumam.
4.	Vienotu uzvedības standartu, profesionālās ētikas pamatprincipu un interešu konflikta novēršanas nodrošināšana	Uzvedības standartu un ētiskas rīcības kritēriju trūkums veicina koruptīvu lēmumu pieņemšanu	Zema	Vidēja	Nodrošināts, ka darbinieki pārzina ētikas noteikumus, kā arī korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas prasības. Kontrolēt Ētikas politikas ievērošanu.	Valde Personāla daļa	Pastāvīgi	Tiek izpildīts. Patstāvīgi, ieviesta un ievērota Ētikas politika.
	Personāla atlases standartu izstrāde	Pretendenti atlasīti atlases intervijās, piemērojot vienotus kritērijus un piemērojot profesionālo kompetenču atlases modeli,	Zema	Vidēja	Izstrādāta personāla atlases procedūra, kas nodrošina atklātību un taisnīgu lēmumu	Valde Personāla daļa	Pastāvīgi	Tiek izpildīts. Informācija par vakantajām amata

	kas mazina riskus atlasīt neatbilstošu pretendentu.			pieņemšanu, vērtējot pretendentu profesionālās prasmes. Nodrošināt, ka tiek publicēta un brīvi pieejama informācija par vakancēm.			vietām tiek publicēta Nodarbinātības valsts aģentūrā.
Personāla vadības nodrošināšana un personāla vadības procesu attīstības veicināšana	Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā uz darbiniekiem vai pretendentiem uz amata vietu. Nevienlīdzīga attieksme, pieņemot darbā. Nevienlīdzīgas iespējas.	Zema	Vidēja	Izstrādāt darbinieku novērtēšanas un motivēšanas sistēmu. Brīvo amatu publisku konkursu organizēšana. Amatu aprakstu aktualizēšana, pienākumu precizēšana atbilstoši darbinieku	Valde Personāla daļa	Pastāvīgi	Tiek izpildīts pastāvīgi. Ir izstrādāti darbinieku novērtēšanas noteikumi.
Korupcijas riskiem pakļautie amati	Korupcijas un interešu konflikta riska iestāšanās iespējamība. Nepietiekama darbinieku rīcības kontrole un uzraudzība.	Zema	Augsta	Izvērtēt un noteikt korupcijas riskam pakļautos amatus. Kontrolēt un uzraudzīt darbinieku rīcību.	Valde Personāla daļa	Pastāvīgi	Tiek izpildīts pastāvīgi.
Darbinieku informētība par korupcijas novēršanas jautājumiem	Nepietiekamas zināšanas un informētība par korupcijas novēršanas jautājumiem.	Zema	Vidēja	Organizētas darbinieku apmācības par korupcijas novēršanas jautājumiem.	Valde Personāla daļa	Pastāvīgi	Tiek izpildīts pastāvīgi. Darbinieki, kas pakļauti korupcijas riskam ir informēti par korupcijas novēršanas jautājumiem

	Darbinieku darba izpildes novērtēšanas sistēmas ieviešana	Jāveicina uz rezultātu sasniegšanu vērsta darbinieka individuālo mērķu un uzdevumu izvirzīšana, kas atbilst uzņēmuma mērķiem un uzdevumiem. Atgriezeniskā saite par darba izpildi.	Zema	Zema	Ieviesta darbinieku darba izpildes novērtēšanas sistēma	Valde Personāla daļa	Regulāri	Tiek izpildīts regulāri. Darbinieku novērtēšana tiek veikta 1 reizi gadā atbilstoši novērtēšanas noteikumiem
5.	Uzņēmuma interesēm atbilstošas informācijas izmantošana	Informācijas (t.sk. ierobežotas pieejamības) izmantošana ar mērķi gūt personīgu labumu	Zema	Vidēja	Informācijas publiskošana, t.sk., mājaslapā (izņemot ierobežotas pieejamības informāciju) Sabiedrības informēšanas pasākumi un aptaujas	Valde Sabiedrisko attiecību daļa	Regulāri	Tiek izpildīts. Aktuālā informācija tiek ievietota uzņēmuma mājas lapā. Tiek veikta iedzīvotāju aptauja, kuras rezultāti tiek publicēti uzņēmuma mājas lapā un pašvaldības informatīvajā avīzē. Ir izveidots konts sociālajā tīklā "Facebook"
	Informācija sabiedrības interneta mājas lapā par dokumentu aizpildīšanas un iesniegšanas	Interneta mājas lapā pieejama informācija par iesniedzamajiem dokumentiem, kā arī cita informācija	Zema	Zema	Pieejama informācija sabiedrībai	Valde Sabiedrisko attiecību daļa	Pastāvīgi	Tiek izpildīts pastāvīgi.

	iespējām elektroniskā formā							
	Atklātums par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem. Iesniegumu, sūdzību iesniegšanas kārtība.	Komunikācija ar iedzīvotājiem, veicinot uzticību	Zema	Drīzāk zema	Publiskajā telpā pieejama informācija par uzņēmuma darbu	Valde Sabiedrisko attiecību daļa	Pastāvīgi	Tiek izpildīts pastāvīgi. Uzņēmuma mājas lapā un sociālajos tīklos ir pieejama informācija par uzņēmuma darbu.
6.	Uzvedības standartu un ētiskas rīcības kritēriju noteikšana	Jādefinē darbinieku uzvedības standarti un ētiskas rīcības kritēriji, lai nepieļautu darbinieku nonākšanu koruptīvās situācijās	Zema	Vidēja	Izstrādāti iekšējie kārtības noteikumi, kas nosaka uzvedības standartus un ētiskas rīcības kritērijus	Valde Personāla daļa	Pastāvīgi	Tiek izpildīti pastāvīgi. Ir izstrādāta Ētikas politika
	Dāvanu un citu labumu (honorāri, izklaides u.tml.) pieņemšana;	Neatļauta dāvanu pieņemšana	Zema	Augsta	Izstrādāti iekšējie kārtības noteikumi, kas nosaka dāvanu un citu labumu pieņemšanas nosacījumus	Valde Struktūrvienību vadītāji	Pastāvīgi	Tiek izpildīti pastāvīgi.
	Valsts amatpersonas amata savienošanas nosacījumi	Amatu savienošana bez saskaņošanas	Zema	Augsta	Izstrādāti iekšējie kārtības noteikumi, kas nosaka valsts amatpersonas amata savienošanas nosacījumus	Valde Personāla daļa	Pastāvīgi	Tiek izpildīti pastāvīgi.
7.	Uzņēmuma budžeta plānošana un tā izlietojuma atbilstība apstiprinātajam budžetam	Līdzekļu nelietderīga un neefektīva izlietošana, izšķērdēšana	Zema	Vidēja	Budžeta izpildes un izlietoto līdzekļu uzskaites kontrole. Publicēt Informāciju par budžeta izpildi mājaslapā.	Valde Galvenais grāmatvedis	Regulāri	Tiek izpildīti regulāri. Reizi ceturksnī tiek ziņots par budžeta izpildi.

	Budžeta līdzekļu racionāla izmantošana	Līdzekļu nelietderīga un neefektīva izlietošana. Iespējama līdzekļu izšķērdēšana	Vidēja	Drīzāk augsta	Uzņēmuma un struktūrvienību plānoto izdevumu detalizēta analīze	Valde Galvenais grāmatvedis	Pastāvīgi	Tiek izpildīti pastāvīgi. Budžeta līdzekļi tiek plānoti katrai struktūrvienībai. Līdzekļu izmantošanas kontrole tiek veikta pastāvīgi.
	Gada publiskais pārskats	Informācijas atklātības nodrošināšana	Zema	Zema	Pieejama informācija sabiedrībai	Valde Galvenais grāmatvedis	Regulāri	Tiek izpildīti regulāri. Finanšu dati ir pieejami uzņēmuma mājas lapā.
8.	Darbinieku un klientu informētība par korupcijas nepieļaujamību	Informētu savus klientus (pasažierus) par vienotu un standartizētu pakalpojumu pieejamību bez jebkādu papildu motivāciju piedāvāšanu un došanu	Zema	Vidēja	Darbinieki un klienti ir informēti par labumu (dāvanu, kukuļu, cita veida motivāciju) pieņemšanas nepieļaujamību. Principi nostiprināti Ētikas kodeksā.	Valde Sabiedrisko attiecību daļa	Regulāri	Pēc nepieciešamības amatpersonas tiek informētas par korupcijas nepieļaujamību gan vispārīgi, gan atsevišķi
9.	Uzņēmuma pretkorupcijas un interešu konflikta novēršanas pasākumu plāna aktualizēšana, t.sk. papildinot to ar jauniem uzdevumiem	Nepietiekams iekšējās kontroles mehānisms, lai kontrolētu pretkorupcijas pasākumu izpildi.	Zema	Vidēja	Nodrošināt koordinētu rīcību pretkorupcijas pasākumu īstenošans izpildes novērtēšanu. Pilnveidot iekšējās kontroles sistēmu.	Valde	Pastāvīgi	Tiek izpildīti