

VSIA „Latvijas Nacionālais teātris” pretkorupcijas pasākumu plāns 2018.-2022.gadam

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Korupcijas risku novērtējums		Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš	Izpildes rezultāts
			Iespējamība	Seku nozīmība				
1.	Līgumu slēgšana ar juridiskām un fiziskām personām, līgumsaistību izpildes kontrole	1. Līgumu sagatavošana un noslēgšana par labu otrai līgumslēdzējpusēi. 2. Kontroles trūkums par līgumu nosacījumu izpildi, kā rezultātā nepamatoti tiek izlietoti līdzekļi un tiek saņemts nepietiekamas kvalitātes vai apjoma pakalpojums. 3. Līgumsaistību izpildes kontrole, iespējama subjektīva lēmuma pieņemšana.	Vidēja	Vidēja	1. Procesa sadalījums starp vairākiem darbiniekiem, dokumentu vizēšana 2. DVS Namejs ieviešana (2021. gads)	Valde, nodaļu vadītāji, producenti	Pastāvīgi	2018. – izpildīts 2019. – izpildīts 2020. – izpildīts 2021. – izpildīts
2.	Personāla atlase un cilvēku resursu vadība	1. Interesešu konflikts personāla atlasē. 2. Nepietiekamas kvalifikācijas darbinieku pieņemšana darbā. 3. Lēmuma pieņemšana par darba samaksas noteikšanu darbiniekam, neievērojot Sabiedrības darba samaksas noteikšanas nosacījumus.	Vidēja	Vidēja	1. Nodrošināt personāla atlases atklātumu un procesa īstenošanu atbilstoši amatu aprakstos noteiktajiem kritērijiem un prasībām. Izsludinot amata vietas vakanci, sludinājumā norādīt kvalifikācijas prasības un amata pienākumus atbilstoši vakantās amata vietas amata aprakstam. 2. Izvērtēt darbinieku apmācību vajadzības un regulāri paaugstināt personāla kvalifikāciju. 3. Procesa sadalījums starp vairākiem darbiniekiem.	Valde, personāldaļa, nodaļu vadītāji	Pastāvīgi	1. Sabiedrības darbinieki, stājoties darba tiesiskajās attiecībās, Sabiedrībā tiek iepazīstināti ar "Darba kārtības noteikumiem" 2018. – izpildīts 2019. – izpildīts 2020. – izpildīts 2021. – izpildīts 2. Izpildīts Apmācības 2019.gadā izgājuši vairāki darbinieki 2020. un 2021. gadā organizētas apmācības par

								cilvēku resursu vadību 3. Dokumentu vizēšanas sistēma 2018. – izpildīts 2019. – izpildīts 2020. – izpildīts 2021. – izpildīts (ieviesta DVS "Namejs")
3.	Lēmumu pieņemšana un kvalitātes kontrole	Augstāka līmeņa darbinieku ietekme uz zemāka līmeņa darbiniekiem par sev vēlama rezultāta (lēmuma) pieņemšanu.	Vidēja	Drīzāk augsta	1. Sabiedrības sagatavoto dokumentu projektu operacionālos un finansiālos aspektus pārbauda un saskaņo vismaz divas savstarpēji neatkarīgi (darbinieki). 2. Vismaz reizi gadā veicama zvērināta revidenta pārbaude	Valde, finanšu direktors	Pastāvīgi	1. Dokumentu vizēšanas sistēma 2018. – izpildīts 2019. – izpildīts 2020. – izpildīts 2021. – izpildīts (ieviesta DVS "Namejs") 2. Finanšu reizi gadā pārbauda zvērināts revidents 2018. – izpildīts 2019. – izpildīts 2020. – izpildīts 2021. – izpildīts
4.	Finanšu resursu izlietošana atbilstoši resursu piešķiršanas mērķim	Neatļauta rīcība ar Sabiedrības finanšu līdzekļiem vai mantu	Vidēja	Drīzāk augsta	1. Aktualizēt Sabiedrības finanšu un grāmatvedības dokumentu izstrādi, uzlabojot darbu izpildes un apstiprinošo dokumentu pārbaudi un kontroli 2. Nodrošināt Sabiedrības iekšējo normatīvo aktu izpildes kontroli par rīcību ar Sabiedrības aktīviem, ievērojot kontroles mehānismu, kas ietverts iekšējos normatīvajos aktos.	Valde, finanšu direktors, ražošanas direktors	Pastāvīgi	1. Organizēta Sabiedrības īpašuma un lietojuma objektu, prasību un saistību inventarizācija. 2018. – izpildīts 2019. – izpildīts 2020. – izpildīts 2021. – izpildīts 2. Kontroli reizi gadā veic zvērināts revidents 2018. – izpildīts 2019. – izpildīts 2020. – izpildīts 2021. – izpildīts

5.	Informācijas par Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem pieejamība	1. Personiska ieinteresētība, izmantojot klientam pieejamās informācijas trūkumu. 2. Neatļauta rīcība ar Sabiedrības mantu, gūstot personisku materiālu labumu.	Vidēja	Vidēja	1. Nodrošināt informācijas par Sabiedrības pakalpojumiem ieviešanu Sabiedrības mājas lapā internetā	Mārketinga, sabiedrisko attiecību un pārdošanas daļa	Pastāvīgi	Tiek nodrošināts, ka informācija par Sabiedrības pakalpojumiem tiek ievietota Sabiedrības mājaslapā. 2018. – izpildīts 2019. – izpildīts 2020. – izpildīts 2021. – izpildīts
6.	Cilvēciskā faktora ietekme informācijas apstrādē / datu glabāšanā	Neatļauta rīcība ar informāciju	Augsta	Drīzāk augsta	Mazināt (minimizēt) cilvēciskā faktora ietekmi informācijas apstrādē/ datu glabāšanā: a) informējot darbiniekus par normatīvo aktu prasībām informācijas apstrādē b) veicot darbinieku piekļuves un lietotāju tiesību ierobežojošos pasākumus visām informācijas sistēmām;	Valde, jurists, datu aizsardzības speciālists, IT ārpakalpojums	Pastāvīgi	1. Izdots rīkojums nr. 258 no 16.10.2018. „Par Vispārīgas datu aizsardzības regulas izpildi”. Darbinieki iepazīstināti pret parakstu. 2018. – izpildīts 2019. – izpildīts 2020. – izpildīts 2021. gadā: 1. Izdots rīkojums nr. 7-2/26 (10.05.2021.) “Par personas datu apstrādes organizatorisko kārtību un atbildīgajām personām” 2. Apstiprināta “VSIA Latvijas Nacionālais teātris” darbinieku personas datu privātuma politika” (23.04.2021.) 3. Apstiprināti “Personas datu

								aizsardzības noteikumi" (23.03.2021.) 2. Piesaistīts IT ārpakalpojums. 2018. – izpildīts 2019. – izpildīts 2020. – izpildīts 2021. – izpildīts
7.	Interesu konflikta novēršana amatpersonas darbībā	Amatpersonas interešu konflikts	Zema	Drīzāk augsta	1.Amatu savienošanas atļauju saņemšanas kārtība	Valde, finanšu direktors	Pastāvīgi	1. Interesu konflikta gadījumā lēmumu valdes locekļa vietā pieņem Finanšu direktore. 2018. – izpildīts 2019. – izpildīts 2020. – izpildīts 2021. – izpildīts
8.	Iepirkumu procedūras	1.Darbinieka/amatpersonas ietekmēšana nolūkā panākt labvēlīga lēmuma pieņemšanu 2.Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs	Drīzāk zema	Drīzāk augsta	1.Nodrošināt visu iepirkumu komisijas darbību un pieņemto lēmumu protokolēšanu 2.Nodrošināt objektīvu prasību iekļaušanu tehniskajā specifikācijā 3.Nepieļaut vienāda iepirkumu priekšmeta sadalīšanu daļās	1. Valde, iepirkumu komisijas priekšsēdētājs 2. Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs, nodaļu vadītāji, ražošanas direktors 3.Iepirkumu komisija, grāmatvedības nodaļa 4. Jurists	Pastāvīgi	1. Darbības un lēmumi tiek protokolēti 2018. – izpildīts 2019. – izpildīts 2020. – izpildīts 2021. – izpildīts 2. Piesaistīts ārpakalpojums iepirkumu dokumentācijas korektai sagatavošanai 2018. – izpildīts 2019. – izpildīts 2020. – izpildīts 2021. – izpildīts 2021. – apstiprināti iepriekšējie noteikumi nr. 1-4/10 "Preču un pakalpojumu iepirkšanas kārtība" (25.10.2021.)

9.	Sabiedrības amatpersona, veicot savus pienākumus, reizēm saskaras ar priekšstatu, ka nepieciešams pasniegt dāvanas	Neatļauta dāvanu pieņemšana	Zema	Drīzāk zema	1. Informēšana par ierobežojumiem, ko amatpersonām uzliek likums 2. Prasība par jebkura labuma saņemšanas gadījumu rakstveidā informēt grāmatvedību	Valde, personāldaļa, jurists	Pastāvīgi	2019.gadā apmeklēts KNAB organizēts seminārs 2020. – izpildīts 2021. – izpildīts
10.	Pretkorupcijas pasākumu caurspīdīgums	Nepietiekams caurspīdīgums pretkorupcijas risku mazināšanā	Vidēja	Vidēja	1. Pretkorupcijas pasākumu plāna un plāna izpildes aktualizācija. 2. Pretkorupcijas pasākumu plāna un darbības rezultātu publicēšana mājas lapā	1. Jurists, personāla daļa 2. Mārketinga, sabiedrisko attiecību un pārdošanas daļa	Reizi gadā	Plāns aktualizēts 2022.gada 3. maijā Plāns publicēts mājas lapā <a href="http://www.teatris.lv">www.teatris.lv</a>

Korupcijas risku novēršanas pasākumu efektivitāti un lietderību, kā arī plānu izvērtēt un aktualizēt vienu reizi gada laikā.  
Aktualizēts: 2022.gada 3. maijā. Nākamā aktualizācija – līdz 2022.gada 31.decembrim