

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais teātris” pretkorupcijas pasākumu plāns 2023.-2026.gadam

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Korupcijas risku novērtējums		Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			Iespējamība	Seku nozīmība			
1.	Līgumu slēgšana ar juridiskām un fiziskām personām, līgumsaistību izpildes kontrole	1. Līgumu sagatavošana un noslēgšana par labu otrai līgumslēdzējusei. 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. Līguma izpildes kontroles uzraudzība	Valde, nodaļu vadītāji, producenti	Pastāvīgi
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	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.	Valde, personāldaļa, nodaļu vadītāji	Pastāvīgi

		Sabiedrības darba samaksas noteikšanas nosacījumus. 4. Iespēja pieņemt subjektīvus lēmumus par darbinieku pieņemšanu, atbrīvošanu un paaugstināšanu.			2. Izvērtēt darbinieku apmācību vajadzības un regulāri paaugstināt personāla kvalifikāciju. 3. Procesa sadalījums starp vairākiem darbiniekiem. 4. Publiskot mājas lapā internetā www.teatris.lv informāciju par vakantajiem amatiem un amata pretendentiem izvirzītajām prasībām. 5. Organizēt vakanču aizpildīšanu atbilstoši ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem.		
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
4.	Finanšu līdzekļu racionāla izmantošana un rīcība ar tiem, lai novērstu iestādes mantas un finanšu līdzekļu izšķērdēšanu	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
		Parādu piedziņas darbību neveikšana	Vidēja	Vidēja	1. Četru acu principa ievērošana – atskaišu pārbaude par parādiem informācijas sistēmās. 2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība	Valde, finanšu direktors	Pastāvīgi
		Īpašuma iznomāšana par labu konkrētai personai	Vidēja	Vidēja	1. Normatīvo aktu ievērošana. Kontroles procesu ieviešana un uzraudzība	Valde, finanšu direktors	Pastāvīgi

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	3. Nodrošināt informācijas par Sabiedrības pakalpojumiem ievietošanu Sabiedrības mājas lapā internetā	Mārketinga, sabiedrisko attiecību un pārdošanas daļa	Pastāvīgi
6.	Cilvēciskā faktora ietekme informācijas apstrādē / datu glabāšanā	Neatļauta rīcība ar informāciju	Augsta	Drīzāk augsta	1. Mazināt (minimizēt) cilvēciskā faktora ietekmi informācijas apstrādē/ datu glabāšanā: a) informējot darbiniekus par normatīvo aktu prasībām informācijas apstrādē 2. veicot darbinieku piekļuves un lietotāju tiesību ierobežojošos pasākumus visām informācijas sistēmām; 3. Darboties saskaņā ar Privātuma politiku un Personas datu aizsardzības noteikumiem. 4. Darbinieku instruēšana par datu apstrādes un aizsardzības jautājumiem	Valde, jurists, datu aizsardzības speciālists, IT ārpakalpojums	Pastāvīgi
7.	Interesešu konflikta novēršana amatpersonas darbībā	1. Valsts Amatpersonas interesešu konflikts 2. Valsts amatpersonas interesešu konflikta novēršanas noteikumu neievērošana. 3. Valsts amatpersonas/darbinieka amatu savienošana ierobežojumu izpildes kārtības neievērošana.	Zema	Drīzāk augsta	1. Amatu savienošana atļauju saņemšanas kārtība 2. Darbinieku izglītošana par interesešu konflikta novēršanu un amata savienošana kārtību, ētikas jautājumiem un zināšanu pārbaude. 3. Sadarbība un informācijas apmaiņa ar kompetentajām iestādēm valsts amatpersonu interesešu konflikta novēršanā. 4. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība.	Valde, finanšu direktors, personāldaļa	Pastāvīgi

					5. Kontrolēt darbinieku, arī amatpersonu amatu savienošanu, identificēt un novērst riskus, kas veicina iespēju valsts amatpersonām nonākt interešu konflikta situācijā		
8.	Iepirkumu procedūras	<ol style="list-style-type: none"> 1. Darbinieka/amatpersonas ietekmēšana nolūkā panākt labvēlīga lēmuma pieņemšanu 2. Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs. 3. Nesamērīgi dārgu iepirkumu veikšana. Izvairīšanās no publiskā iepirkuma. Prettiesiska rīcība procedūrā. Kukuļa pieprasīšana, pieņemšana, starpniecība kukuļošanā. 	Drīzāk zema	Drīzāk augsta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nodrošināt visu iepirkumu komisijas darbību un pieņemto lēmumu protokolēšanu 2. Nodrošināt objektīvu prasību iekļaušanu tehniskajā specifikācijā 3. Nepieļaut vienāda iepirkumu priekšmeta sadalīšanu daļās 4. Nodrošināt darbiniekiem, kuri iekļauti vai var būt iekļauti iepirkumu komisijas sastāvā, apmācību iepirkumu jomā. 5. Pārraudzība par iepirkuma procesa norises atbilstību iepirkuma procedūras nosacījumiem. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Valde, iepirkumu komisijas priekšsēdētājs 2. Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs, nodaļu vadītāji, ražošanas direktors 3. Iepirkumu komisija, grāmatvedības nodaļa 4. Jurists 	Pastāvīgi
		Interesešu konflikts iepirkuma procesā.	Vidēja	Vidēja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Darbinieku izglītošana par interešu konfliktu un ētiku. 2. Apliecinājuma parakstīšana par neatrašanos interešu konfliktā. 3. Iepirkumu regulējošo normatīvo aktu ievērošana. 	Valde, personāldaļa, jurists	
9.	Sabiedrības amatpersona, veicot savus pienākumus, reizēm saskaras ar priekšstatu, ka nepieciešams pasniegt dāvanas	Neatļauta dāvanu pieņemšana	Zema	Drīzāk zema	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informēšana par ierobežojumiem, ko amatpersonām uzliek likums 2. Prasība par jebkura labuma saņemšanas gadījumu rakstveidā informēt grāmatvedību 	Valde, personāldaļa, jurists	Pastāvīgi

10.	Pretkorupcijas pasākumu caurspīdīgums	Nepietiekams caurspīdīgums pretkorupcijas risku mazināšanā	Vidēja	Vidēja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pretkorupcijas pasākumu plāna un plāna izpildes aktualizācija. 2. Pretkorupcijas pasākumu plāna un darbības rezultātu publicēšana mājas lapā 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jurists, personāla daļa 2. Mārketinga, sabiedrisko attiecību un pārdošanas daļa 	Reizi gadā
11.	Iekšējo normatīvo aktu izpildes nodrošināšana	Nepietiekama izpratne par iekšējo normatīvo aktu nozīmi tiesiskas darbības nodrošināšanā	Vidēja	Vidēja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Iekšējos normatīvos aktus regulāri publiskot darbiniekiem pieejamā vietā. 2. Informēt darbiniekus par grozījumiem iekšējos normatīvajos aktos. 3. Aktualizēt iekšējos normatīvos aktus atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jurists, personāla daļa 	Pastāvīgi