**APSTIPRINāts**

ar VSIA “Latvijas Nacionālais teātris”

27.02.2023. rīkojumu Nr. 1-2/1

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 līgumslēdzējpusei.  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  2022. - izpildīts |
| 2. | Personāla atlase un cilvēku resursu vadība | 1. Interešu 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  2022. - izpildīts  2.Izpildīts  Apmācības 2019.gadā izgājuši vairāki darbinieki  2020. un 2021. gadā organizētas apmācības par cilvēku resursu vadību  2022. – izpildīts  Organizētas vadības apmācības cilvēku resursu vadībā krīzes situācijās.  3. Dokumentu vizēšanas sistēma  2018. – izpildīts  2019. – izpildīts  2020. – izpildīts  2021. – izpildīts (ieviesta DVS “Namejs”)  2022. - izpildīts |
| 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”)  2022. - izpildīts  2. Finanses reizi gadā pārbauda zvērināts revidents  2018. – izpildīts  2019. – izpildīts  2020. – izpildīts  2021. – izpildīts  2022. – 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  2022. – izpildīts  2. Kontroli reizi gadā veic zvērināts revidents  2018. – izpildīts  2019. – izpildīts  2020. – izpildīts  2021. – izpildīts  2022. – izpidlīts |
| 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 ievietošanu 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  2022. – 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.).  4. Organizēta darbinieku apmācība par personas datu aizsardzību.  5. Tīmekļa vietnē izveidota jauna sadaļa “Privātums un noteikumi”, kur publicēta plaša informācija par iestādes veikto datu apstrādi.  6. Piesaistīts personas datu aizsardzības speciālists.  2022. - izpildīts  Veikta darbinieku apmācība par personas datu aizsardzību un kiberdrošību.  2. Piesaistīts IT ārpakalpojums.  2018. – izpildīts  2019. – izpildīts  2020. – izpildīts  2021. – izpildīts  2022. - izpildīts |
| 7. | Interešu konflikta novēršana amatpersonas darbībā | Amatpersonas interešu konflikts | Zema | Drīzāk augsta | 1.Amatu savienošanas atļauju saņemšanas kārtība | Valde,  finanšu direktors | Pastāvīgi | 1. Interešu konflikta gadījumā lēmumu valdes locekļa vietā pieņem Finanšu direktore.  2018. – izpildīts  2019. – izpildīts  2020. – izpildīts  2021. – izpildīts  2022. - 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  2022. - izpildīts  2. Piesaistīts ārpakalpojums iepirkumu dokumentācijas korektai sagatavošanai.  2018. – izpildīts  2019. – izpildīts  2020. – izpildīts  2021. – izpildīts  2021. – apstiprināti iekšējie noteikumi nr. 1-4/10 “Preču un pakalpojumu iepirkšanas kārtība” (25.10.2021.).  2022. - izpildīts |
| 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 finanšu daļu | Valde, personāldaļa, jurists | Pastāvīgi | 2019.gadā apmeklēts KNAB organizēts seminārs.  2020. – izpildīts  2021. – izpildīts  2022. - 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 2023.gada 27. februārī.  Plāns publicēts mājas lapā [www.teatris.lv](http://www.teatris.lv). |

Korupcijas risku novēršanas pasākumu efektivitāti un lietderību, kā arī plānu izvērtēt un aktualizēt vienu reizi gada laikā.

Aktualizēts: 2023.gada 27. februārī. Nākamā aktualizācija – līdz 2022.gada 31.decembrim.