

**APSTIPRINĀTS**

ar Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais teātris”  
valdes locekļa

2024. gada 17. maija ar rīkojumu Nr. 1-2/9

**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	Izpildes rezultāts
			Iespējamība	Seku nozīmība				
1.	Līgumu slēgšana ar juridiskām un fiziskām personām, līgumsaistību izpildes kontrole	<ol style="list-style-type: none"> <li>Līgumu sagatavošana un noslēgšana par labu otrai līgumslēdzējpusēi.</li> <li>Kontroles trūkums par līgumu nosacījumu izpildi, kā rezultātā nepamatoti tiek izlietoti līdzekļi un tiek saņemts nepietiekamas kvalitātes vai apjoma pakalpojums.</li> <li>Līgumsaistību izpildes kontrole, iespējama subjektīva lēmuma pieņemšana.</li> </ol>	Vidēja	Vidēja	<ol style="list-style-type: none"> <li>Procesa sadalījums starp vairākiem darbiniekiem, dokumentu vizēšana.</li> <li>Līguma izpildes kontroles uzraudzība, izmantojot DVS “Namejs” funkcionalitātes.</li> </ol>	Valde, nodaļu vadītāji, producenti	Pastāvīgi	2023. – izpildīts. Regulāri tiek pārskatītas DVS “Namejs” dokumentu vizēšanas plūsmas, lai nodrošinātu dokumentu aprites caurskatāmību.
2.	Personāla atlase un cilvēku resursu vadība	<ol style="list-style-type: none"> <li>Interesu konflikts personāla atlasē.</li> <li>Nepietiekamas kvalifikācijas darbinieku pieņemšana darbā.</li> <li>Lēmuma pieņemšana par darba samaksas noteikšanu darbiniekam, neievērojot Sabiedrības darba samaksas noteikšanas nosacījumus.</li> <li>Iespēja pieņemt subjektīvus lēmumus par darbinieku pieņemšanu, atbrīvošanu un paaugstināšanu.</li> </ol>	Vidēja	Vidēja	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Izvērtēt darbinieku apmācību vajadzības un regulāri paaugstināt personāla kvalifikāciju.</li> <li>Procesa sadalījums starp vairākiem darbiniekiem.</li> </ol>	Valde, personāldaļa, nodaļu vadītāji	Pastāvīgi	2023. – izpildīts. 1. Stājoties amatā, darbinieki tiek iepazīstināti ar Darba kārtības noteikumiem un Personas datu aizsardzības saistošajiem dokumentiem - Privātuma politiku, Personas datu aizsardzības noteikumiem. 2. Darbiniekiem organizētas

**APSTIPRINĀTS**

ar Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais teātris”  
valdes locekļa

2024. gada 17. maija ar rīkojumu Nr. 1-2/9

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

					4. Publiskot mājas lapā internetā <a href="http://www.teatris.lv">www.teatris.lv</a> informāciju par vakantajiem amatiem un amata pretendentiem izvirzītajām prasībām. 5. Organizēt vakancu aizpildīšanu atbilstoši ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem.			profesionālās pilnveides un vadības apmācības.
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	2023. – izpildīts. 1. DVS “Namejs” dokumentu aprites uzlabošana atbilstoši iekšējiem Dokumentu aprites noteikumiem. 2. Reizi gadā tiek veikta inventarizācija un zvērināta revidenta pārbaude.
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	2023. – izpildīts. Tiek aktualizēts un pārskatīts finanšu un grāmatvedības dokumentu izstrādes un saskaņošanas process, papildinot resursu vadības sistēmas “Horizon” funkcionalitātes.
		Parādu piedziņas darbību neveikšana	Vidēja	Vidēja	1. Četru acu principa ievērošana – atskaišu pārbaude par parādiem informācijas sistēmās.	Valde, finanšu direktors	Pastāvīgi	2023. – izpildīts.

**APSTIPRINĀTS**

ar Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais teātris”  
valdes locekļa

2024. gada 17. maija ar rīkojumu Nr. 1-2/9

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

					2. Kontroles procedūru ieviešana un uzraudzība.			
		Īpašuma iznomāšana par labu konkrētai personai	Vidēja	Vidēja	1. Normatīvo aktu ievērošana. Kontroles procesu ieviešana un uzraudzība.	Valde, finanšu direktors	Pastāvīgi	2023. – izpildīts. Par aktuālajiem nomas piedāvājumiem publiski pieejama informācija tiek ievietota teātra mājas lapā <a href="http://www.teatris.lv">www.teatris.lv</a> .
5.	Informācijas par Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem pieejamība	Personiska ieinteresētība, izmantojot klientam pieejamās informācijas trūkumu. 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	2023. – izpildīts. Aktuālā finanšu un nefinanšu informācija par kapitālsabiedrību tiek regulāri atjaunota teātra mājas lapā <a href="http://www.teatris.lv">www.teatris.lv</a> .
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	2023. – izpildīts Darbinieki, stājoties amatā, tiek iepazīstināti ar Privātuma politiku un Personas datu aizsardzības noteikumiem. Ik gadu tiek organizēti pašpārbaudes testi par personas datu aizsardzību. Darbinieku datoros regulāri tiek mainītas piekļuves paroles. Regulāri tiek mainīta bezvadu interneta tīkla

**APSTIPRINĀTS**

ar Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais teātris”  
valdes locekļa

2024. gada 17. maija ar rīkojumu Nr. 1-2/9

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

								parole, lai mazinātu risku kiberuzbrukumiem. Darbiniekiem dokumentu glabāšana tiek nodrošināta aizsargātā, virtuālā serverī.
7.	Interesešu konflikta novēršana amatpersonas darbībā	1. Valsts Amatpersonas interesešu konflikts 2. Valsts amatpersonas interesešu konflikta novēršanas noteikumu neievērošana. 3. Valsts amatpersonas/darbinieka amatu savienošanas ierobežojumu izpildes kārtības neievērošana.	Zema	Drīzāk augsta	1. Amatu savienošanas atļauju saņemšanas kārtība. 2. Darbinieku izglītošana par interesešu konflikta novēršanu un amatu savienošanas 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. 5. Kontrolēt darbinieku, arī amatpersonu amatu savienošanu, identificēt un novērst riskus, kas veicina iespēju valsts amatpersonām nonākt interesešu konflikta situācijā.	Valde, finanšu direktors, personāldaļa	Pastāvīgi	2023. – izpildīts. 2023. gada 28. martā apstiprināta “Korupcijas un interesešu konflikta riska novēršanas politika”.
8.	Iepirkumu procedūras	1. Darbinieka/amatpersonas ietekmēšana nolūkā panākt labvēlīga lēmuma pieņemšanu	Drīzāk zema	Drīzāk augsta	1. Nodrošināt visu iepirkumu komisijas darbību un pieņemto lēmumu protokolēšanu.	1. Valde, iepirkumu komisijas priekšsēdētājs	Pastāvīgi	2023. – izpildīts. Tiek nodrošināta iepirkumu komisijas darbību un lēmumu protokolēšana.

**APSTIPRINĀTS**

ar Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais teātris”  
valdes locekļa

2024. gada 17. maija ar rīkojumu Nr. 1-2/9

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

		<p>2. Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs.</p> <p>3. Nesamērīgi dārgu iepirkumu veikšana. Izvairīšanās no publiskā iepirkuma. Prettiesiska rīcība procedūrā. Kukuļa pieprasīšana, pieņemšana, starpniecība kukuļošanā.</p>			<p>2. Nodrošināt objektīvu prasību iekļaušanu tehniskajā specifikācijā.</p> <p>3. Nepieļaut vienāda iepirkumu priekšmeta sadalīšanu daļās.</p> <p>4. Nodrošināt darbiniekiem, kuri iekļauti vai var būt iekļauti iepirkumu komisijas sastāvā, apmācību iepirkumu jomā.</p> <p>5. Pārraudzība par iepirkuma procesa norises atbilstību iepirkuma procedūras nosacījumiem.</p>	<p>2. Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs, nodaļu vadītāji, ražošanas direktors</p> <p>3. Iepirkumu komisija, grāmatvedības nodaļa</p> <p>4. Jurists</p>		<p>Spēkā esoši iekšējie noteikumi “Preču un pakalpojumu iepirkšanas kārtība” (kopš 25.10.2021.) Iepirkumu dokumentācijas sagatavošanai tiek piesaistīts ārpalpojuma sniedzējs. Sarežģītu tehnisko specifikāciju sagatavošanā tiek pieaicināti neatkarīgi nozares eksperti.</p>
		<p>Interesešu konflikts iepirkuma procesā.</p>	Vidēja	Vidēja	<p>1. Darbinieku izglītošana par interesešu konfliktu un ētiku.</p> <p>2. Apliecinājuma parakstīšana par neatrašanos interesešu konfliktā.</p> <p>3. Iepirkumu regulējošo normatīvo aktu ievērošana.</p>	<p>Valde, personāldaļa, jurists</p>		<p>2023. – izpildīts.</p>
9.	<p>Sabiedrības amatpersona, veicot savus pienākumus, reizēm saskaras ar priekšstatu, ka nepieciešams pasniegt dāvanas</p>	<p>Neatļauta dāvanu pieņemšana</p>	Zema	<p>Drīzāk zema</p>	<p>1. Informēšana par ierobežojumiem, ko amatpersonām uzliek likums.</p> <p>2. Prasība par jebkura labuma saņemšanas gadījumu rakstveidā informēt grāmatvedību.</p>	<p>Valde, personāldaļa, jurists</p>	<p>Pastāvīgi</p>	<p>2023. – izpildīts.</p>

**APSTIPRINĀTS**ar Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais teātris”  
valdes locekļa

2024. gada 17. maija ar rīkojumu Nr. 1-2/9

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

10.	Pretkorupcijas pasākumu caurspīdīgums	Nepietiekams caurspīdīgums pretkorupcijas risku mazināšanā	Vidēja	Vidēja	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pretkorupcijas pasākumu plāna un plāna izpildes aktualizācija.</li><li>2. Pretkorupcijas pasākumu plāna un darbības rezultātu publicēšana mājas lapā.</li><li>3. Izstrādāta “Korupcijas un interešu konflikta risku novēršanas politika”.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jurists, personāla daļa</li><li>2. Mārketinga, sabiedrisko attiecību un pārdošanas daļa</li></ol>	Reizi gadā	2023. – izpildīts. 2023. gada 28. martā apstiprināta “Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas politika”. Plāns aktualizēts un publicēts mājas lapā <a href="http://www.teatris.lv">www.teatris.lv</a> 2024. gada 17. maijā.
11.	Iekšējo normatīvo aktu izpildes nodrošināšana	Nepietiekama izpratne par iekšējo normatīvo aktu nozīmi tiesiskas darbības nodrošināšanā	Vidēja	Vidēja	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Iekšējos normatīvos aktus regulāri publiskot darbiniekiem pieejamā vieta.</li><li>2. Informēt darbiniekus par grozījumiem iekšējos normatīvajos aktos.</li><li>3. Aktualizēt iekšējos normatīvos aktus atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jurists, personāla daļa</li></ol>	Pastāvīgi	2023. – izpildīts Darbiniekiem saistošie iekšējie noteikumi tiek regulāri pārskatīti un atjaunoti, un ir publiski pieejami plānošanas sistēmā “LYDIAN”.