

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jaunpils pils” pretkorupcijas pasākuma plāns 2022.-2024.gadam

<i>Korupcijas riska zona / funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks</i>	<i>Korupcijas risks</i>	<i>Korupcijas risku novērtējums</i>		<i>Pretkorupcijas pasākums</i>	<i>Atbildīgais</i>	<i>Pasākuma izpildes termiņš</i>	<i>Izpildes rezultāts</i>
		<i>Iespējamība</i>	<i>Seku nozīmība</i>				
Budžeta plānošana un izlietoto līdzekļu atbilstības nodrošināšana apstiprinātajam budžetam	Līdzekļu nelietderīga un neefektīva izlietošana	Vidēja	Drīzāk augsta	Ikgadējā budžeta sagatavošanas pamatnostādņu un budžeta sagatavošanas grafika izstrāde un apstiprināšana un budžeta izpildes un izlietoto līdzekļu uzskaites regulāra kontrole, informācijas sniegšana par budžeta izpildi ne retāk kā reizi ceturksnī	Valdes loceklis, struktūrvienību vadītāji	Pastāvīgi	Izpildīts
Jaunpils pils īpašuma mērķtiecīga un racionāla izmantošana	Neatļauta rīcība ar Jaunpils pils īpašumā vai lietošanā, glabāšanā nodotu mantu	Vidēja	Drīzāk augsta	Ikgadējo un ārkārtas inventarizāciju organizēšana.	Inventarizācijas komisija, struktūrvienību vadītāji, grāmatvede	Pastāvīgi	Izpildīts
				Nodrošināt resursu taupīgu izmantošanu tikai un vienīgi amata pienākumu pildīšanai.	Struktūrvienību vadītāji	Pastāvīgi	Izpildīts
				Nodrošināt lietošanā nodotā īpašuma uzturēšanu un iznomāšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.	Valdes loceklis	Pastāvīgi	Izpildīts
Iepirkumu organizēšana	Iepirkuma procesa nepietiekama pārraudzība	Drīzāk zema	Drīzāk augsta	Pārraudzība par iepirkuma procesa norises atbilstību iepirkumu procedūras nosacījumiem	Valdes loceklis	Pastāvīgi	Izpildīts
	Prettiesiska rīcība iepirkuma procedūrā ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai			1. Nodrošināt visu iepirkuma komisijas darbības un pieņemto lēmumu protokolēšanu			
	Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs			2. Nodrošināt objektīvu prasību iekļaušanu tehniskajā specifikācijā			
				Izsludināto iepirkumu publicēšana teātra tīmekļa vietnē www.jaunpils.pils.lv			
Personāla atlase un cilvēku resursu vadība, korupcijas risku kontrole	Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā uz darbiniekiem vai pretendentiem uz amata vietu	Drīzāk zema	Vidēja	1. Nodrošināt personāla atlases procesa īstenošanu atbilstoši amata aprakstos norādītajiem kritērijiem un prasībām	Valdes loceklis, izpilddirektore	Pastāvīgi	Izpildīts
				2. Nodrošināt informācijas pieejamību par vakancēm	Izpilddirektore		
				3. Nodrošināt darba līgumu un amata aprakstu aktualizāciju	Valdes loceklis, grāmatvede		
				4. Informēt amatpersonas par valsts amatpersonas pienākumiem	Valdes loceklis		
				5. Nodrošināt darba tiesiskās attiecības regulējošo dokumentu sagatavošanu, to atbilstību normatīvajiem aktiem	Valdes loceklis, grāmatvede		

Cilvēciskā faktora ietekme informācijas apstrādē, datu glabāšanā	Neatļauta rīcība ar informāciju	Zema	Vidēja	Mazināt cilvēciskā faktora ietekmi informācijas apstrādē, datu glabāšanā. Informēt darbiniekus par normatīvo kati prasībām informācijas apstrādē. Veicot darbinieku piekļuves un lietotāju tiesību ierobežojošos pasākumus visām informācijas sistēmām.	Valdes loceklis	Pastāvīgi	Izpildīts
Jaunpils pils darbinieku informētība par korupcijas novēršanas jautājumiem	Nepietiekamas darbinieku zināšanas par korupcijas novēršanas jautājumiem	Zema	Vidēja	Pastāvīgi informēt, organizēt darbinieku apmācību par korupcijas novēršanas jautājumiem	Valdes loceklis	Pastāvīgi	Izpildīts
Korupcijas riskam pakļauti amati	Korupcijas un interešu konflikta riska iestāšanās varbūtība	Zema	Vidēja	1. Veikt korupcijas riskiem pakļauto amatu identificēšanu un novērtēšanu 2. Organizēt darbinieku, kuri, pildot amata ienākumus, ir pakļauti korupcijas riskiem, apmācības par korupcijas novēršanas jautājumiem	Valdes loceklis	Pastāvīgi	Izpildīts
Pretkorupcijas pasākumu caurspīdīgums	Nepietiekams caurspīdīgums pretkorupcijas risku mazināšanā	Vidēja	Vidēja	1. Pretkorupcijas pasākuma plāna un plāna izpildes aktualizācija. 2. Pretkorupcijas pasākumu plāna publicēšana mājas lapā www.jaunpils.pils.lv	Valdes loceklis, mārketinga daļa	Reizi gadā	

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

Aktualizēts: 2023. gada 30.septembrī. Nākamā aktualizācija – līdz 2024. gada 31. decembrim.