

VSIA "Latvijas Leļļu teātris" pretkorupcijas pasākumu plāns 2019. - 2020. gadam.

Nr. p.k.	Korupcijas riska zona / funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Korupcijas risku novērtējums		Pretkorupcijas pasākums	Atbildīgais	Pasākuma izpildes termiņš	Izpildes rezultāts
			Iespējamība	Seku nozīmība				
1.	Budžeta plānošana un izlietoto līdzekļu atbilstības nodrošināšana apstiprinātajam budžetam	Līdzekļu nelietderīga un neefektīva izlietošana	Vidēja	Drīzāk augsta	1. Ikgadējā budžeta sagatavošanas pamatnostādņu un budžeta sagatavošanas grafika izstrāde un apstiprināšana	Valdes loceklis, finanšu direktors, struktūrvienību vadītāji	Pastāvīgi	Izpildīts
					2. Budžeta izpildes un izlietoto līdzekļu uzskaites regulāra kontrolē, informācijas sniegšana par budžeta izpildi ne retāk kā reizi ceturksnī	Valdes loceklis, finanšu direktors, struktūrvienību vadītāji	Pastāvīgi	Izpildīts
2.	Teātra īpašuma mērķtiecīga un racionāla izmantošana	Neatļauta rīcība ar teātra īpašumā vai teātrim lietošanā, glabāšanā nodotu mantu	Vidēja	Drīzāk augsta	1. Ikgadējo un ārkārtas inventarizāciju organizēšana	Inventarizācijas komisija, struktūrvienību vadītāji, finanšu direktors, grāmatveži	Pastāvīgi	Izpildīts
					2. Nodrošināt resursu taupīgu izmantošanu tikai un vienīgi amata pienākumu pildīšanai	Struktūrvienību vadītāji	Pastāvīgi	Izpildīts
					3. Nodrošināt lietošanā nodotā valsts nekustamā īpašuma uzturēšanu un iznomāšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem	Valdes loceklis	Pastāvīgi	Izpildīts
Nr. p.k.	Korupcijas riska zona / funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Korupcijas risku novērtējums		Pretkorupcijas pasākums	Atbildīgais	Pasākuma izpildes termiņš	Izpildes rezultāts
			Iespējamība	Seku nozīmība				

3.	Iepirkumu organizēšana	Iepirkuma procesa nepietiekama pārraudzība	Drīzāk zema	Drīzāk augsta	Pārraudzība par iepirkuma procesa norises atbilstību iepirkumu procedūras nosacījumiem	Valdes loceklis	Pastāvīgi	Izpildīts Darbības un lēmumi tiek protokolēti
		Prettiesiska rīcība iepirkuma procedūrā ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai			1. Nodrošināt visu iepirkuma komisijas darbības un pieņemto lēmumu protokolēšanu	Iepirkumu komisija, iepirkumu speciālists	Pastāvīgi	
		Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs			2. Nodrošināt objektīvu prasību iekļaušanu tehniskajā specifikācijā	Valdes loceklis	Pastāvīgi	
					Izsludināto iepirkumu publicēšana teātra tīmekļa vietnē www.lelluteatris.lv	Iepirkumu komisija	Pastāvīgi	
4.	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	Jurists	Pastāvīgi	Izpildīts
					2. Nodrošināt informācijas pieejamību par vakancēm	Juriste, Mārketinga daļa, struktūrvienību vadītāji	Pastāvīgi	
					3. Nodrošināt darba līgumu un amata aprakstu aktualizāciju	Valdes loceklis, Jurists	Pastāvīgi	
					4. Informēt amatpersonas par valsts amatpersonas pienākumiem	Valdes loceklis, Jurists	Pastāvīgi	
					5. Nodrošināt darba tiesiskās attiecības regulējošo dokumentu sagatavošanu, to atbilstību normatīvajiem aktiem	Jurists	Pastāvīgi	
<i>Nr. p.k.</i>	<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 termiņš</i>
			<i>Iespējamība</i>	<i>Seku nozīmība</i>				
5.	Cilvēciskā faktora ietekme informācijas apstrādē, datu glabāšanā	Neatļauta rīcība ar informāciju	Zema	Vidēja	Mazināt cilvēciskā faktora ietekmi informācijas apstrādē, datu glabāšanā.	Valdes loceklis Jurists IT speciālists Datu aizsardzības speciālists	Pastāvīgi	Izpildīts 1.Noslēgts līgums ar speciālistu par Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 ieviešanu.

					1. Informēt darbiniekus par normatīvo kati prasībām informācijas apstrādē.	Jurists	Pastāvīgi	2. Izdots rīkojums nr.3-01-1/24 no 29.05.2018., "Par datu aizsardzību" (VSIA "Latvijas Leļļu teātris" personas datu apstrādes un aizsardzības noteikumi). 3. Noslēgts līgums personas datu aizsardzības speciālista nodrošinājuma sniegšanu.
					2. Veicot darbinieku piekļuves un lietotāju tiesību ierobežojošos pasākumus visām informācijas sistēmām.	IT speciālists	Pastāvīgi	
6.	Teātra darbinieku informētība par korupcijas novēršanas jautājumiem	Nepietiekamas darbinieku zināšanas par korupcijas novēršanas jautājumiem	Zema	Vidēja	Pastāvīgi informēt, organizēt darbinieku apmācību par korupcijas novēršanas jautājumiem	Jurists	Pēc nepieciešamības	Izpildīts Izdots rīkojums nr.3-01-1/24 no 29.05.2018., "Par iekšējās kontroles sistēmas apstiprināšanu". Informēti darbinieki
7.	Korupcijas riskam pakļauti amati	Korupcijas un interešu konflikta riska iestāšanās varbūtība	Zema	Vidēja	1. Veikt korupcijas riskiem pakļauto amatu identificēšanu un novērtēšanu	Valdes loceklis, Jurists	Pastāvīgi	Izpildīts
					2. Organizēt darbinieku, kuri, pildot amata pienākumus, ir pakļauti korupcijas riskiem, apmācības par korupcijas novēršanas jautājumiem	Valdes loceklis	Pastāvīgi	Izpildīts
8.	Pretkorupcijas pasākumu caurspīdīgums	Nepietiekams caurspīdīgums pretkorupcijas risku mazināšanā	Vidēja	Vidēja	1. Pretkorupcijas pasākuma plāna un plāna izpildes aktualizācija.	Jurists, Mārketinga daļa	Reizi gadā	
					2. Pretkorupcijas pasākumu plāna publicēšana mājas lapā			

Korupcijas risku novēršanas pasākumu efektivitāti un lietderību, kā arī plānu izvērtēt un aktualizēt vienu reizi gada laikā
Aktualizēts: 2020. gada 7. janvārī. Nākamā aktualizācija – līdz 2021. gada 31. decembrim.