

APSTIPRINU:

V.Beķeris
 VSIA "Latvijas Leļļu teātris"
 valdes loceklis
 Rīkojums Nr. 3-01-1/3, no 07.01.2020.

VSIA "Latvijas Leļļu teātris" pretkorupcijas pasākumu plāns 2019. - 2021. 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 kontrole, 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 | Struktūrvienību vadītāji | Pastāvīgi | Izpildīts |

| | | | | | vienīgi amata pienākumu pildīšanai | | | |
|-------------|---|--|------------------------------|---------------|--|---|---------------------------|--|
| | | | | | 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 | Drīzāk zema | Vidēja | 1. Nodrošināt personāla atlases procesa īstenošanu atbilstoši amata aprakstos norādītajiem kritērijiem un prasībām | Jurists | Pastāvīgi | Izpildīts |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--|---|----------------------------------|---|
| | | amata vietu | | | 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. 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). |
| | | | | | 1. Informēt darbiniekus par normatīvo kati prasībām informācijas apstrādē. | Jurists | Pastāvīgi | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--------|--------|---|-----------------------------|---------------------|---|
| | | | | | 2. Veicot darbinieku piekļuves un lietotāju tiesību ierobežojošos pasākumus visām informācijas sistēmām. | IT speciālists | Pastāvīgi | 3. Noslēgts līgums personas datu aizsardzības speciālista nodrošinājuma sniegšanu. |
| 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.