

Valsts SIA „Daugavpils teātris” pretkorupcijas pasākumu plāns 2023.-2027.gadam

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas riski	Korupcijas risks	Korupcijas risku novērtējums		Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš	Izpildes rezultāts
			Iespēja- mība	Seku nozīmība				
1.	Personāla atlase un cilvēku resursu vadība	1. Interesu konflikts personāla atlasē. 2. Nepietiekamas kvalifikācijas darbinieku pieņemšana darbā. 3. Lēmuma pieņemšana par darba samaksas noteikšanu darbiniekam, neievērojot Sabiedrības darba samaksas noteikšanas nosacījumus.	Zema	Vidēja	1. Nodrošināt personāla atlasī atbilstoši spēkā esošajiem ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem 2. Nodrošināt informācijas pieejamību par vakancēm 3. Veikt amatu izvērtēšanu, nodrošināt darba līgumu un amatu aprakstu aktualizēšanu 4. Dibinot darba tiesiskās attiecības, informēt personas par interešu konflikta, amatu savienošanas ierobežojumiem un ētikas kodeksa prasībām 5. Nodrošināt darba tiesiskās attiecības regulējošo dokumentu sagatavošanu, to atbilstību normatīvajiem aktiem	Valde, Jurists, Referents	Pastāvīgi	1. Sabiedrības darbinieki, stājoties darba tiesiskajās attiecībās, Sabiedrībā tiek iepazīstināti ar “Darba kārtības noteikumiem” 2023.g. – izpildīts 2024.g. – izpildīts 2025.g. – izpildīts 2. “Darba aizsardzības ievadapmācība” un “Sākotnējā instruktāža darba vietā” 2023.g. – izpildīts 2024.g. – izpildīts 2025.g. – izpildīts
2.	Budžeta plānošana un tā racionāla izlietošana atbilstoši apstiprinātajam budžetam	Līdzekļu nelietderīga un neefektīva izlietošana	Vidēja	Drīzāk augsta	1. Ikgadēja budžeta sagatavošanas pamatnostādņu un budžeta sagatavošanas grafika izstrāde un apstiprināšana 2. Budžeta izpildes un izlieto to līdzekļu uzskaites regulāra kontrole, informācijas sniegšana par budžeta izpildi ne retāk kā reizi ceturksnī	Valde, Finanšu un mārketinga direktors	Pastāvīgi	1. 2023.g. -izpildīts 2024.g.– izpildīts 2025.g. – izpildīts 2. Kontroli reizi gadā veic zvērināts revidents
3.	Līgumu slēgšana ar juridiskām un fiziskām personām, līgumsaistību izpildes kontrole	1. Līgumu sagatavošana un noslēgšana par labu otrai līgumslēdzējusei. 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 un pakalpojumu pieņemšanā	Valde, jurists, Finanšu un mārketinga direktors, Tehniskais direktors	Pastāvīgi	2023.g. – izpildīts 2024.g.– izpildīts 2025.g. – izpildīts

4.	Teātra īpašuma mērķtiecīga un racionāla izmantošana	Neatļauta rīcība ar teātra finanšu līdzekļiem vai mantu	Vidēja	Drīzāk augsta	1. Ikgadējo un ārkārtas inventarizāciju organizēšana 3. Nodrošināt teātra mantas (inventāra un tehnikas) izmantošanu tikai amata pienākumu pildīšanai	Valde, Finanšu un mārketinga direktors, Tehniskais direktors	Pastāvīgi	Reizi gadā organizēta Sabiedrības īpašuma un lietojuma objektu, prasību un saistību inventarizācija. 2023.g.-izpildīts 2024.g.-izpildīts 2025.g.-izpildīts
5.	Informācijas pieejamība par teātra sniegtajiem pakalpojumiem	1. Personiska ieinteresētība, izmantojot klientam pieejamās informācijas trūkumu. 2. Neatļauta rīcība ar Sabiedrības mantu, gūstot personisku materiālu labumu.	Vidēja	Vidēja	1. Nodrošināt informācijas ievietošanu par kapitālsabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem teātra mājas lapā	Finanšu un mārketinga daļa	Pastāvīgi	1. 2023.g.-izpildīts 2024.g.-izpildīts 2025.g.-izpildīts 2. Tiek nodrošināts, ka informācija par sabiedrības pakalpojumiem tiek ievietota Sabiedrības mājaslapā.
6.	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 un mārketinga direktors, Jurists	Pastāvīgi	2023.g. – izpildīts 2024.g. – izpildīts 2025.g. – izpildīts
7.	Interesu konflikta novēršana amatpersonas darbībā	Amatpersonas interešu konflikts	Zema	Drīzāk augsta	1.Amatu savienošanas atļauju saņemšanas kārtība	Valdes priekšsēdētājs, Jurists	Pastāvīgi	1. 2023.g.-izpildīts 2024.g.– izpildīts 2025.g. – izpildīts 2. Interesu konflikta gadījumā lēmumu valdes priekšsēdētāja vietā pieņem valdes loceklis.
8.	Iepirkumu procedūras	1.Darbinieka/amatpersonas ietekmēšana nolūkā panākt labvēlīga lēmuma pieņemšanu 2.Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs	Drīzāk zema	Vidēja	1.Nodrošināt visu iepirkumu komisijas darbību un pieņemto lēmumu protokolēšanu 2.Nodrošināt objektīvu prasību iekļaušanu tehniskajā specifikācijā 3.Nepieļaut vienāda iepirkumu priekšmeta sadalīšanu daļās 4.Nodrošināt darbiniekiem, kuri iekļauti iepirkuma komisijas sastāvā, apmācību iepirkumu jomā	Jurists, Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs, Valde	Pastāvīgi	Aizrādījumi no IUB par iepirkumu norisi 2023.gadā nav saņemti. 2024.g plāns papildināts ar p.4. Aizrādījumi no IUB par iepirkumu norisi 2024.g. nav saņemti. Aizrādījumi no IUB par iepirkumu norisi 2025.g. nav saņemti.
9.	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	Valdes loceklis, Referents, Datu aizsardzības speciālists	Pastāvīgi	1. Darbinieki 2023. gada 17. augustā apmeklēja semināru par Datu aizsardzību. Darbinieki 2025. gada 9. jūnijā apmeklēja semināru par Datu aizsardzību.

					lietotāju tiesību ierobežojošos pasākumus visām informācijas sistēmām;			2. 2023. gada 6. oktobrī Aktualizēta un apstiprināta „Privātuma politika”. 3. 2023.g –izpildīts 2024.g.– izpildīts 2025.g.– 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. Valdes loceklis, 2. Referents, 3. Mārketinga daļa	Reizi gadā	Plāns aktualizēts 2025. gada 18. decembrī. Plāns publicēts mājaslapā www.daugavpilsteatris.lv

Korupcijas risku novēršanas pasākumu efektivitāti un lietderību, kā arī plānu izvērtēt un aktualizēt vienu reizi gada laikā.
Nākamā aktualizācija – līdz 2026. gada 30. decembrim.