

Pretkorupcijas un interešu konflikta novēršanas pasākumu plāns 2024.-2026.gadam

Nr.	Funkcija, ar kuru saistīts risks	Korupcijas risks	Korupcijas risku novērtējums*		Pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgā struktūrvienība, darbinieks	Pasākumu ieviešanas termiņš
			Varbūtība, ka iestāsies risks	Negatīvās sekas, ja iestāsies risks			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Procesu vadības un iekšējās kontroles sistēmas nodrošināšana	Riski, kas saistīti ar SIA "LVR Flote" sniegtajiem pakalpojumiem, iekšējo vadības procesu nodrošināšanu un kontroli, stratēģisko mērķu īstenošanas riski	Zema	Augsta	Nodrošināt atklātu lēmumu pieņemšanas procedūru, atturēties no lēmuma pieņemšanas jautājumos, kuros amatpersona vai darbinieks var gūt personisku labumu	Valde	Pastāvīgi
					Veikt regulārus auditus un nodrošināt audita ieteikumu ieviešanas uzraudzību	Finanšu un operacionālais direktors, kvalitātes vadītājs	Saskaņā ar audita plānu
					Regulāri pārskatīt un pilnveidot Integrētās kvalitātes vadības sistēmas darbību	Kvalitātes vadītājs	Pastāvīgi
					Izstrādāt ikgadējo Rīcības plānu saskaņā ar Vidēja termiņa darbības stratēģiju 2024.-2026.gadam	Valde, attīstības un komunikācijas projektu vadītājs	Līdz kārtējā gada marta mēnesim
		Nepietiekama risku kontroles sistēmas darbība, kas nenodrošina	Vidēja	Augsta	Kontrolēt un pilnveidot SIA "LVR Flote" risku vadības sistēmu atbilstoši Risku vadības politikai un metodikai	Finanšu un operacionālais direktors,	Pastāvīgi

		efektīvu mērķu un uzdevumu sasniegšanu procesu vadībā				kvalitātes vadītājs	
2.	Iepirkumu plānošana un veikšana	Amata stāvokļa ļaunprātīga izmantošana savtīgos nolūkos, ierosinot nelietderīgus, SIA "LVR Flote" attīstībai un mērķiem neatbilstošus iepirkumus	Zema	Augsta	Kārtējā gada iepirkumu plāna izveide	Iepirkumu un juridiskā nodaļa	1 mēneša laikā no kārtējā gada budžeta apstiprināšanas
		Iepirkumu veikšana, neievērojot kārtējā gada iepirkumu plānu	Zema	Augsta	Finanšu pieteikumu saskaņošana, nosakot iepirkuma metodi	Iepirkumu un juridiskā nodaļa, iepirkumu projektu vadītāja	Pastāvīgi
					Iepirkumu pieteikumu kontrole, pārbaudot, vai iepirkums ir iekļauts iepirkumu plānā	Iepirkumu un juridiskā nodaļa, iepirkumu projektu vadītāja	Pastāvīgi
					Iepirkumu plāna izpildes kontrole	Iepirkumu un juridiskā nodaļa, iepirkumu un juridiskās nodaļas vadītājs	Reizi ceturksnī
		Iepirkumu komisiju subjektivitātes risks (specifikāciju sagatavošana un apstiprināšana ar mērķi ierobežot konkurenci, darbs iepirkuma komisijā interešu konflikta situācijā)	Vidēja	Augsta	Iepirkumu komisiju locekļu rotācija	Iepirkumu un juridiskā nodaļa, iepirkumu un juridiskās nodaļas vadītājs	Ne retāk kā 1 reizi gadā
Iepirkumu komisiju locekļu nepietiekamas profesionālās kompetences risks (t.sk. nekvalitatīvu specifikāciju)	Zema	Vidēja	Nodrošināt iepirkumu komisiju locekļu regulāru apmācību, uzturot un paaugstinot profesionālo kompetenci, t.sk. iepirkumu jomā	Iepirkumu komisiju locekļi, Personāla un lietvedības nodaļa	Pastāvīgi		

		sagatavošana un apstiprināšana, neatbilstošu iepirkuma procedūru piemērošana)					
		Nepamatota iepirkumu sadalīšana, prettiesiska rīcība iepirkumu procedūrās, informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs	Vidēja	Vidēja	Iepirkumu atklātuma nodrošināšana, izsludinot iepirkumus LVR Flote pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/21422 , publicējot paziņojumu par iepirkumu iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā https://info.iub.gov.lv/lv/meklet un SIA "LVR Flote" mājaslapā https://e.lvrflote.lv/iepirkumi/	Iepirkumu un juridiskā nodaļa	Pastāvīgi
		Nepietiekama energoefektivitātes nodrošināšanas risku izvērtēšana iepirkumu procedūrās	Zema	Vidēja	Nolikumos iekļauto tehnisko specifikāciju sagatavošanas un iepirkumu izvērtēšanas procesā regulāri kontrolēt energoefektivitātes nosacījumu nodrošināšanu, ja tas būtiski var ietekmēt energoresursu patēriņu	Iepirkumu un juridiskā nodaļa	Pastāvīgi
		Iepirkuma procesa nepietiekamas pārraudzības, kompetenču sadales un finanšu līdzekļu izšķērdēšanas risks	Vidēja	Vidēja	Regulāri pārraudzīt iepirkumu norisi atbilstoši ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem	Finanšu un operacionālais direktors, kvalitātes vadītājs	Pastāvīgi
					Izvēles kārtībā pārraudzīt iepirkumu procesu atbilstoši ārējo un iekšējo normatīvo aktu prasībām	Kvalitātes vadītājs	Ne retāk kā 1 reizi gadā
3.	Līgumsaistību izpildes kontrole	Nepietiekama kontrole pār līgumu nosacījumu izpildi, kā rezultātā nepamatoti tiek izlietoti finanšu līdzekļi, netiek saņemts atbilstošs kvalitātes vai apjoma pakalpojums (vai prece) vai kavēti līguma izpildes termiņi, operacionālie riski	Vidējā	Vidēja	Veikt preventīvu sadarbības partneru (trešo pušu) izpēti un pārzināšanu, sankciju kontrole	Iepirkumu un juridiskā nodaļa	Pastāvīgi (pirms līgumsaistību uzsākšanas)
					Veikt kontroli par noslēgto pakalpojumu vai preču piegāžu līgumsaistību izpildi	Infrastrukturārs direktors, finanšu un operacionālais direktors, iepirkumu un juridiskā nodaļa, par konkrēto	Regulāri

						līgumu atbildīgā persona	
4.	SIA "LVR Flote" interesēm atbilstoša mantas un resursu izmantošana	Neatļauta rīcība ar SIA "LVR Flote" īpašumā vai valdījumā nodoto mantu	Zema	Vidēja	Pilnveidot darbinieku materiālās atbildības dokumentāciju, nodrošinot izpildes kontroli. Veikt ikgadējas un ārkārtas inventarizācijas.	Finanšu un operacionālais direktors, Finanšu un grāmatvedības nodaļa	Pastāvīgi
					Sadarbībā ar ārpakalpojuma sniedzēju kontrolēt energoresursu izlietojumu ar biznesa analītikas programmatūru <i>Microsoft Power BI</i>	Finanšu un operacionālais direktors, infrastruktūras direktors	Ne retāk kā 1 reizi gadā
					Veikt autotransporta izmantošanas kontroli (GPS sistēma)	Saimniecības nodaļa	Pastāvīgi
					Veikt kuģu degvielas izlietošanas kontroli, pilnveidot atskaišu sistēmu	Kuģošanas nodaļa	Pastāvīgi
					Veikt darījumu ar SIA "LVR Flote" nekustamu īpašumu vai kustamu mantu kontroli atbilstoši tiesību un iekšējo normatīvo aktu prasībām	Finanšu un operacionālais direktors	Pastāvīgi
5.	Struktūrvienību budžeta plānošana un izlietoto līdzekļu uzskaites un kontrole	Līdzekļu nelietderīga vai neefektīva izlietošana, budžeta plānošanas un finanšu pārvaldības riski	Zema	Vidēja	Noteikt saimnieciskās darbības vērtēšanas prioritāšu un kritēriju definēšanu un veikt izpildes kontroli	Finanšu un operacionālais direktors, infrastruktūras direktors	Pastāvīgi
					Veikt budžeta disciplīnas ievērošanas kontroli, sniegtot informāciju par budžeta izpildi valdei	Finanšu un operacionālais direktors	Katru ceturksni
6.	Ostas infrastruktūras uzturēšanas un	Apzināts informācijas slēpšanas risks savās vai citas personas interesēs,	Zema	Vidēja	Uzraudzīt lēmumu pieņemšanas objektivitāti un nodrošināt dokumentēšanas atbilstības kontroli	Infrastruktūras direktors, finanšu	Pastāvīgi

	apsaimniekošanas kontrole	darbiniekiem noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs, ietekmēšanas risks nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu				un operacionālais direktors	
7.	Projektu vadības un būvuzraudzības risku kontrole	Interesešu konflikta un korupcijas riska iestāšanās varbūtība, līdzekļu nelietderīga izmantošana, projektu vadības riski	Vidēja	Augsta	Veikt būvobjektu būvuzraudzības plāna izpildes kontroli	Tehniskās nodaļas vadītājs	Pastāvīgi
8.	Vienotu uzvedības standartu, profesionālās ētikas pamatprincipu un interesešu konflikta novēršanas nodrošināšana	Uzvedības standartu un ētiskas rīcības kritēriju trūkums veicina koruptīvu lēmumu pieņemšanu	Zema	Vidēja	Kontrolēt, lai darbinieki, pildot savus amata pienākumus, ievērotu darba līgumu, SIA "LVR Flote" Ētikas kodeksu un Darba kārtības noteikumus	Struktūrvienību vadītāji, Personāla un lietvedības nodaļa	Pastāvīgi
9.	Darbinieku apmācība par interesešu konflikta situāciju novēršanu, amatu identificēšana un pārskatīšana, kas pakļauti korupcijas riskam	Korupcijas un interesešu konflikta riska iestāšanās varbūtība, nepietiekamas zināšanas un informētība par korupcijas novēršanas jautājumiem, personāla riski	Zema	Augsta	Organizēt darbinieku, kuri, pildot amata pienākumus, pakļauti korupcijas riskiem, atkārtotas apmācības par rīcību interesešu konflikta un korupcijas riska novēršanā	Personāla un lietvedības nodaļa	1 reizi 3 gados (ne vēlāk kā līdz 31.12.2025.)
					Pārraudzīt un kontrolēt amatu savienošanas riskus	Personāla un lietvedības nodaļa	Pastāvīgi
					Dibinot darba tiesiskās attiecības vai amatpersonai stājoties amatā, informēt par interesešu konflikta, amatu savienošanas ierobežojumiem un SIA "LVR Flote" Ētikas kodeksa prasībām	Personāla un lietvedības nodaļa	Pastāvīgi
10.	Sabiedrības interesešu ievērošana un aizsardzība	Iespējamu koruptīvu darbību vai pārkāpumu neidentificēšana, nepietiekama trauksmes	Vidēja	Augsta	Veikt iekšējās trauksmes celšanas sistēmas pārraudzību, lai veicinātu likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu SIA "LVR Flote" darbību	Valde, personāla vecākais speciālists	Pastāvīgi

		cēlēja aizsardzības nodrošināšana					
11.	Sabiedrības informēšana	Nepietiekama sabiedrības informēšana par SIA "LVR Flote" darbību un informācijas pieejamības nodrošināšana	Vidēja	Vidēja	Sabiedrības informēšana par SIA "LVR Flote" pakalpojumiem un darbību uzņēmuma mājaslapā www.lvrflote.lv Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajā apjomā	Attīstības un komunikācijas projektu vadītājs	Pastāvīgi
12.	Informācijas sistēmu drošības nodrošināšana	Neatļautas darbības ar informācijas sistēmu un personas datiem, informācijas izmantošana personiska labuma iegūšanai vai citiem prettiesiskiem mērķiem, informācijas tehnoloģiju riski	Vidēja	Augsta	Nodrošināt regulāru darbinieku apmācību un informēšanu par SIA "LVR Flote" informācijas sistēmu lietošanu	Atbildīgā persona par informācijas sistēmām	Ne retāk kā 1 reizi gadā
					Kontrolēt piekļuves tiesību ievērošanu SIA "LVR Flote" informācijas sistēmām, ieviest efektīvus risinājumus attālinātas datu izmantošanas kontroles nodrošināšanai	Atbildīgā persona par informācijas sistēmām	Pastāvīgi
13.	Sabiedrības interesēm atbilstoša informācijas izmantošana	Informācijas (t.sk. ierobežotas pieejamības informācijas) neatļauta izmantošana ar mērķi gūt personīgu labumu.	Zema	Vidēja	Aktualizēt SIA "LVR Flote" ierobežotas pieejamības informācijas sarakstu	Personāla un lietvedības nodaļas vadītājs	Ne retāk kā 1 reizi gadā
					Kontrolēt, lai darbinieki, pildot savus amata pienākumus, ievērotu: 1. personas datu aizsardzības un ierobežotas pieejamības informācijas lietošanas prasības; 2. informācijas sistēmu drošības politikas procedūras	Finanšu un operacionālais direktors, atbildīgā persona par informācijas sistēmām	Pastāvīgi
14.	Personāla vadības procesu nodrošināšana	Subjektīvu lēmumu pieņemšanas riska novēršana personāla vadības procesos. Nevienlīdzīgas attieksmes risks lēmumu pieņemšanā personāla atlasē, darbinieku amatu maiņas vai karjeras attīstības procesos.	Zema	Vidēja	Veikt regulāru darbinieku amata aprakstu aktualizāciju saskaņā ar audita norādījumiem	Personāla un lietvedības nodaļa, struktūrvienību vadītāji	Pastāvīgi
					Nodrošināt darbinieku profesionālās izaugsmes un kvalifikācijas celšanu atbilstoši amata kompetencei un apmācību plānam	Personāla un lietvedības nodaļa, struktūrvienību vadītāji	Pastāvīgi

					Periodiski pārskatīt darbinieku novērtēšanas un motivēšanas sistēmu	Finanšu un operacionālais direktors, Personāla un lietvedības nodaļa	Pēc nepieciešamības
15.	SIA "LVR Flote" Pretkorupcijas un interešu konflikta novēršanas pasākumu plāna aktualizēšana un izpildes kontrole, t.sk. papildinot to ar jauniem uzdevumiem	Nepietiekama pretkorupcijas risku un novēršanas pasākumu uzraudzība	Zema	Vidēja	Nodrošināt koordinētu rīcību pretkorupcijas pasākumu īstenošanai un uzdevumu izpildes novērtēšanai	Valde, atbildīgā persona par pretkorupcijas un interešu konflikta novēršanas plāna izpildi	Pastāvīgi
					Veikt SIA "LVR Flote" Pretkorupcijas un interešu konflikta novēršanas pasākuma plāna 2024.-2026.gadam aktualizēšanu	Valde, atbildīgā persona par pretkorupcijas un interešu konflikta novēršanas plāna izpildi	Pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi trijos gados
16.	SIA "LVR Flote" Pretkorupcijas un interešu konflikta novēršanas pasākumu plāna nākamajam periodam izstrāde	Nepietiekama pretkorupcijas risku un novēršanas pasākumu uzraudzība	Vidēja	Vidēja	Nodrošināt koordinētu rīcību pretkorupcijas pasākumu īstenošanai un uzdevumu izpildes novērtēšanai	Valde, atbildīgā persona par pretkorupcijas un interešu konflikta novēršanas plāna izpildi	Līdz 31.12.2026.

* Korupcijas risku novērtējums veikts saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Vadlīnijām par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā (pieejams: <https://www.knab.gov.lv/lv/metodiskie-materiali>)