

Pretkorupcijas un interešu konflikta novēršanas pasākumu plāna 2021.-2023.gadam izpildes novērtējums

Aktualizētais plāns un izpildes novērtējums (apstiprināts ar valdes 08.12.2020. lēmumu Nr.1-5/29 un aktualizēts ar 28.12.2021. lēmumu Nr.1-5/20 un 25.01.2023. lēmumu Nr.1-5/2)

Nr.	Funkcija, ar kuru saistīts risks	Korupcijas risks	Korupcijas risku novērtējums*		Pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgā struktūrvienība, darbinieks	Pasākumu ieviešanas termiņš	Izpildes rezultāts
			Varbūtība, ka iestāsies risks	Negatīvās sekas, ja iestāsies risks				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Procesu vadības un iekšējās kontroles sistēmas nodrošināšana	Riski, kas saistīti ar SIA "LVR Flote" sniegtajiem pakalpojumiem, iekšējo vadības procesu nodrošināšanu un kontroli	Zema	Augsta	Nodrošināt atklātu lēmumu pieņemšanas procedūru, atturēties no lēmuma pieņemšanas jautājumos, kuros amatpersona vai darbinieks var gūt personisku labumu	Valde	Pastāvīgi	<ol style="list-style-type: none"> Lai sasniegtu Vidēja termiņa darbības stratēģijā 2017.-2021.gadam noteiktos mērķus rezultatīvos rādītājus, apstiprināts: <ol style="list-style-type: none"> "Rīcības plāns 2021.gadam" (valdes 26.01.2021. lēmums Nr.1-5/4); "Rīcības plāns 2022.gadam" (valdes 16.02.2022. lēmums Nr. 1-5/3); "Rīcības plāns 2023.gadam" (valdes 14.03.2023. lēmums Nr. 1-5/9). Darbinieki tiek regulāri informēti par SIA "LVR Flote" valdes pieņemtajiem lēmumiem, organizējot attālinātas iknedēļas sapulces struktūrvienību vadītājiem un speciālistiem, nodrošinot audiofailu pieejamību pārējiem darbiniekiem iekšējā lietvedības sistēmā vai izmantojot citus iekšējās komunikācijas veidus. Organizētas informatīvas sanāksmes visiem darbiniekiem par SIA "LVR Flote" jaunās stratēģijas 2022.-2026.gadam mērķiem un uzdevumiem. Dalība 2022.gada decembrī Finanšu ministrijas projektā (videoklipu veidošana) par ēnu ekonomikas ierobežošanas nepieciešamību; Apstiprināta "LVR Flote Vidējā termiņa darbības stratēģija 2022.-2026.gadam" aktualizēta versija (kapitāla daļu turētāja pārstāvja 25.07.2023. lēmums Nr.4). Aktualizēts Valdes reglaments (valdes 05.12.2023. lēmums Nr.1-5/32).
					Finanšu un operacionālais direktors, kvalitātes vadītājs	Saskaņā ar audita plānu	Veikti iekšējie auditi: <ol style="list-style-type: none"> 30.06.2021. rīkojums Nr.1-3/33 "Par integrētās vadības sistēmas novērtēšanu, iekšējā audita plānu no 2021. gada jūlija līdz 2022. gada martam un iekšējā audita programmu". 29.08.2022. rīkojums Nr.1-3/59 "Par integrētās vadības sistēmas iekšējā audita plāna apstiprināšanu". 01.02.2023. rīkojums Nr.1-3/6 "Par integrētās vadības sistēmas iekšējā audita plāna apstiprināšanu 2023. gadam". 	
					Regulāri pārskatīt un pilnveidot Integrētās kvalitātes vadības sistēmas darbību	Kvalitātes vadītājs	Pastāvīgi	<ol style="list-style-type: none"> Veikts ārējais audits 10.05.2021. (ISO 9001:2015 2. uzraudzības audits un ISO 14001:2015 pārsertifikācijas audits), audita laikā neatbilstības netika konstatētas, par audita novērojumiem 19.05.2021. sagatavots ziņojums Nr.1-8/110 "Par ārējā audita rezultātiem".

							<ol style="list-style-type: none"> 2. Veikts ārējais audits 26.10.2021. (ISO 50001:2018 1. uzraudzības audits), audita laikā neatbilstības netika konstatēta. 3. 2021.gadā veikta Integrētās kvalitātes vadības elektroniskās sistēmas pilnveidošana iekšējā intranet vidē (ievietoti aktualizētie normatīvie dokumenti, pilnveidoti procesu apraksti). 4. 08.05.2021. valdei iesniegts pārskats Nr.1-8/105 par kvalitātes, kuģu drošības un vides pārvaldības sistēmu, apliecinot atbilstību ISO 9001:2015 un ISO 14001:2015 standarta prasībām. 5. Veikts ārējais audits 09.05.2022. (ISO 9001:2015 pārsertifikācijas audits un ISO 14001:2015 1.uzraudzības audits), audita laikā neatbilstības netika konstatētas, par audita novērojumiem 25.05.2022. sagatavots ziņojums Nr.1-8/96 "Par vides un kvalitātes pārvaldības sistēmas pilnveides darbiem pēc ārējā audita rezultātiem". 6. Veikts ārējais audits 25.10..2022. (ISO 50001:2018 2.uzraudzības audits), audita laikā neatbilstības netika konstatētas). Pēc audita ziņojuma konstatējumiem un ietiekumiem sistēmas pilnveidei veikti pilnveidojumi. 7. Veikts ārējais audits 05.03.2023. (ISO 9001:2015 1.uzraudzības audits un ISO 14001:2015 2.uzraudzības audits), audita laikā neatbilstības netika konstatētas. Pēc audita ziņojuma konstatējumiem un ietiekumiem sistēmas pilnveidei veikti pilnveidojumi. 8. Veikts ārējais audits 25.09..2023. (ISO 50001:2018 2.uzraudzības audits), audita laikā neatbilstības netika konstatētas. Pēc audita ziņojuma konstatējumiem un ietiekumiem sistēmas pilnveidei veikti pilnveidojumi.
				Nodrošināt iekšējo auditoru rotāciju un regulāru kvalifikācijas paaugstināšanu (t.sk. jaunu iekšējo auditoru apmācību) Integrētās kvalitātes vadības sistēmas auditu veikšanā	Kvalitātes vadītājs, Personāla un lietvedības nodaļa	Pastāvīgi	<ol style="list-style-type: none"> 1. 21.04.2021. veikts kvalitātes vadītājas un Tehniskās nodaļas speciālista (vides jautājumos) audits, par iekšējo auditoru piesaistot Personāla un lietvedības nodaļas vadītāju, 26.04.2021. sagatavots audita ziņojums Nr. 1-8/95. 2. 28.07.2021. veikts Drošības sistēmas nodaļas audits, par iekšējo auditoru piesaistot Personāla un lietvedības nodaļas vadītāju, 19.08.2021. sagatavots ziņojums Nr.1-8/143. 3. 30.11.2021.veiktas Energopārvaldības darba grupas apmācības par tēmu ISO 5001:2018 standarta prasību skaidrojumu. 4. 14.09.2022. veiktas mācības visiem darbiniekiem "Standarts ISO 14001:2015. Vides aspektu noteikšana."
				Izstrādāt Rīcības plānu 2022.gadam saskaņā ar Vidēja termiņa darbības stratēģiju 2022.-2026.gadam	Valde, attīstības un komunikācijas projektu vadītājs	31.03.2022.	Izstrādāts un apstiprināts "Rīcības plāns 2022.gadam" (valdes 16.02.2022. lēmums Nr. 1-5/3)
				Izstrādāt Rīcības plānu 2023.gadam saskaņā ar Vidēja termiņa darbības stratēģiju 2022.-2026.gadam	Valde, attīstības un komunikācijas projektu vadītājs	31.03.2023.	Izstrādāts un apstiprināts "Rīcības plāns 2023.gadam" (valdes 14.03.2023. lēmums Nr. 1-5/9)
	Nepietiekama risku kontroles sistēmas darbība, kas nenodrošina efektīvu mērķu un uzdevumu sasniegšanu procesu vadībā	Vidēja	Augsta	Izveidot SIA "LVR Flote" Risku vadības politiku un metodiku, nosakot galvenos pamatprincipus un atbildību sadalījumu risku pārvaldībā	Finanšu un operacionālais direktors, kvalitātes vadītājs	30.06.2021.	Izstrādāta un apstiprināta "Risku pārvaldības politika" un "Risku vadības metodika" (valdes 13.09.2021. lēmums Nr.1-15/16).

2.	Iepirkumu organizēšana un veikšana	Objektīvu prasību iekļaušana iepirkumu nolikumos un brīvas konkurences nodrošināšana pretendentiem (iepirkumu specifikāciju izstrāde konkrētas personas interesēs, iepirkuma komisijas darbs interešu konflikta situācijā, nepamatoti dārga piedāvājuma izvēle savās vai jebkuras citas personas interesēs)	Zema	Vidēja	Uzlabot iepirkumu komisijas locekļu darbu, nodrošinot lēmumu objektivitāti un saimnieciskumu	Iepirkumu un juridiskā nodaļa, iepirkumu komisijas locekļi	Pastāvīgi	Tiek piemērots katrā iepirkumā, nolikumos un tehniskajās specifikācijās ietverot objektīvas prasības. Komisijas locekļi rakstveidā apliecina konfidencialitāti un neieinteresētību*. <i>*2023.gadā iepirkumu komisiju darbā ir nodrošināta jauna ārējos normatīvajos aktos noteikta prasība, ka konfidencialitāti un neieinteresētību iepirkumā apliecina arī komisijas sekretārs, eksperti un personas, kas ir saistītas ar iepirkuma dokumentācijas izstrādi, bet kas nav iepirkuma komisijas locekļi. Šī prasība tiks iekļauta arī LVR Flote iekšējos noteikumos par iepirkumu organizēšanu.</i>
		Izveidoto iepirkumu komisiju subjektivitātes risks	Vidēja	Augsta	Nodrošināt iepirkumu komisijas locekļu rotāciju	Iepirkumu un juridiskās nodaļas vadītājs	Ne retāk kā 1 reizi gadā	Iepirkumos, kuru kopējā līgumcena pārsniedz Ministru kabineta noteiktās robežvērtības, tiek nodrošināta iepirkuma komisijas izveidošana katram šādam iepirkumam atsevišķi. Iepirkumos, kuru kopējā līgumcena nepārsniedz Ministru kabineta noteiktās robežvērtības, komisijas tiek izveidotas uz laiku, nodrošinot to sastāva pārskatīšanu ne retāk kā reizi 12 mēnešos: 1. 02.03.2021. rīkojums Nr.1-3/8 "Par iepirkumu komisiju izveidošanu"; 2. 12.05.2021. rīkojums Nr.1-3/20 "Par iepirkumu komisiju izveidošanu 2021.gadā"; 3. 06.01.2022. rīkojums Nr.1-3/2 "Par iepirkumu komisiju izveidošanu"; 4. 08.09.2022. rīkojums Nr.1-3/62 "Par iepirkumu komisiju izveidošanu"; 5. 30.12.2022. rīkojums Nr.1-3/93 "Par iepirkumu komisiju izveidošanu". 6. 02.03.2023. rīkojums Nr.1-3/19 "Par iepirkumu komisiju izveidošanu".
		Iepirkumu komisiju locekļu nepietiekamas profesionālās kompetences risks	Zema	Vidēja	Nodrošināt iepirkumu komisijas locekļu regulāru apmācību, paaugstinot kompetenci iepirkumu jomas normatīvajos aktos	Iepirkumu un juridiskā nodaļa, Personāla un lietvedības nodaļa	Pastāvīgi	Iepirkumu un juridiskās nodaļas darbiniekiem un iepirkumu komisijas locekļiem tiek nodrošinātas apmācības atbilstoši ikgadējam apmācību budžetam un plānam. Komisiju veidošanas procesā tiek ievērota prasība par komisijas kompetenci attiecīgā iepirkuma jomā. 2021.gadā notikusi darbinieku apmācība par šādām iepirkumu nodrošināšanā aktuālām tēmām: 1. "Jaunā realitāte – elektroniskie dokumenti un paraksti. Praktiski ieteikumi iepirkumu veidotājiem." 2. "Kredītiestāžu garantijas publiskajos iepirkumos". 3. "Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji (regulējums, IUB un tiesu prakse)". 4. "No karteljiem brīvs iepirkums". 5. "Iepirkumu plānošana un līguma grozījumi". 6. "EIS izmantošana iepirkumu organizēšanā un efektīvā finanšu līdzekļu izmantošana". 7. "Tehniskās specifikācijas sagatavošana un tehnisko piedāvājumu vērtēšana". 8. "Publiskie iepirkumi un Elektronisko iepirkumu sistēma iesācējiem (pasūtītājiem) – teorija un prakse". 9. "Rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu". 10. "Tirgus izpētes, cenu aptaujas, zemsliedzīgu iepirkumi, u.c. "ārpus regulējuma" iepirkumi". 2022.gadā gadā notikusi darbinieku apmācība par šādām iepirkumu nodrošināšanā aktuālām tēmām: 1. "Publiskā iepirkuma dokumentācijas izstrādāšanas praktiskie aspekti veiksmīgai iepirkuma norisei."; 2. "Iepirkumi, nepiemērojot iepirkumu likumus."; 3. Konference "Publiskie iepirkumi 2022.";

							<p>4. "Pēdējie Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma grozījumi.";</p> <p>5. "Publiskā iepirkuma līguma sagatavošana un izpildes uzraudzība.";</p> <p>6. "Par inovatīviem risinājumiem, sagatavojot konkursa nolikumus projektēšanai, būvdarbiem vai apvienotos konkursos. Būvniecības jomas iepirkumi.";</p> <p>7. "Sankciju ievērošana uzņēmumā – riski un to efektīva pārvaldīšana.";</p> <p>8. "Standarts ISO 14001:2015. Vides aspektu noteikšana.";</p> <p>9. "Sarunu procedūras – rakstītie un nerakstītie likumi, "sarunas" citu iepirkuma procedūru ietvaros.";</p> <p>10. "Tirgus izpētes SPSIL un PIL subjektiem.";</p> <p>11. "Aktuālie jautājumi publiskajos iepirkumos. Kas sagaida 2023.gadā?".</p> <p>2023.gadā gadā notikusi darbinieku apmācība par šādām iepirkumu nodrošināšanā aktuālām tēmām:</p> <p>1. Publiskie iepirkumi un Elektronisko iepirkumu sistēma (pasūtītājiem);</p> <p>2. Tehniskās specifikācijas sagatavošana un tehnisko piedāvājumu vērtēšana;</p> <p>3. Risku vadība iepirkumos;</p> <p>4. Dalība konferencē "Publiskie iepirkumi."</p>
	Iepirkuma procesa nepietiekamas pārraudzības, kompetenču sadales un finanšu līdzekļu izšķērdēšanas risks	Vidēja	Vidēja	Regulāri pārraudzīt iepirkumu norises atbilstību iekšējā normatīvā akta "Iepirkumu plānošanas un veikšanas pamatnoteikumi"	Finanšu un operacionālais direktors, kvalitātes vadītājs	Regulāri	Saskaņā ar 30.06.2021. rīkojumu 1-3/33 "Par integrētās vadības sistēmas novērtēšanu, iekšējā audita plānu no 2021. gada jūlija līdz 2022. gada martam un iekšējā audita programmu" 13.10.2021 veikts iekšējais audits, 10.05.2022 veikts ārējais audits un saskaņā ar 01.02.2023. rīkojumu Nr.1-3/6 "Par integrētās vadības sistēmas iekšējā audita plāna apstiprināšanu 2023. gadam" 10.05.2023. veikts iekšējais audits Juridiskajā un iepirkumu nodaļā
	Prettiesiska rīcība iepirkumu procedūrās ar mērķi gūt personisku labumu, informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs	Zema	Vidēja	Publicēt informāciju par visām iepirkumu procedūrām SIA "LVR Flote" mājaslapā www.lvrfloate.lv un iepirkumu uzraudzības biroja www.iub.gov.lv mājaslapā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām	Iepirkumu un juridiskā nodaļa	Pastāvīgi	Saskaņā ar iekšējo normatīvo aktu "Iepirkumu plānošanas un veikšanas pamatnoteikumi" informācija par iepirkumiem tiek publicēta SIA "LVR Flote" mājaslapā www.lvrfloate.lv , Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un IUB publikāciju vadības sistēmā.
				Maksimāli izmantot Elektronisko iepirkumu sistēmu	Iepirkumu un juridiskā nodaļa	Regulāri	Saskaņā ar iekšējo normatīvo aktu "Iepirkumu plānošanas un veikšanas pamatnoteikumi" Elektronisko iepirkumu sistēmā tiek organizēti visi iepirkumi, kuru plānotā līgumcena ir 42 000 eiro un lielāka.
	Prettiesiska rīcība iepirkuma procedūrās, saņemot elektroniski iesniegtu piedāvājumu (e-pastu), kurš nav noformēts atbilstoši SIA "LVR Flote" prasībām (aizsargājot ar paroli līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām), kā rezultātā sniegtā informācija var tikt nodota konkurentiem ar mērķi gūt personisku labumu	Vidēja	Augsta	Izveidot drošu sistēmu vai pilnveidot e-pasta iespējas, lai neviens no darbiniekiem nevarētu piekļūt informācijai elektroniski iesniegtajiem piedāvājumiem pirms iesniegšanas termiņa beigām	Iepirkumu un juridiskā nodaļa	31.12.2021.	<p>1. Iepirkumos, kuru plānotā līgumcena ir 42 000 EUR un lielāka, piedāvājumus iesniedz, tikai izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu. Tā nodrošina piekļuvi piedāvājumiem, to atvēršanu vienīgi pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.</p> <p>2. Procedūra "Tirgus izpēte" (iepirkumi, kuru plānotā līgumcena ir robežās no 10 000 eiro līdz 41 999,99 eiro) tiek organizēta elektroniski, izmantojot iepirkumu organizēšanas vajadzībām izveidotu e-pasta adresi iepirkumi@lvrfloate.lv. Piekļuve šai e-pasta adresei ir nodrošināta vienīgi iepirkumu un juridiskās nodaļas darbiniekiem, kuri strādā ar iepirkumiem.</p>
	Nepietiekama energoefektivitātes nodrošināšanas risku izvērtēšana iepirkumu procedūrās	Zema	Vidēja	Nolikumos iekļauto tehnisko specifikāciju sagatavošanas un iepirkumu izvērtēšanas procesā regulāri izvērtēt un kontrolēt energoefektivitātes nosacījumu nodrošināšanu, ja tas būtiski var ietekmēt energoresursu patēriņu	Katras iepirkumu komisijas priekšsēdētājs	Pastāvīgi	<p>Energo pārvaldības sistēmas rokasgrāmatā iestrādātas ISO 50001:2018 standarta prasības, veicot iepirkumus produktiem un pakalpojumiem, kas ietekmē enerģijas lietošanu, t.sk.</p> <p>1. tehniskās specifikācijas izstrādes darba grupā iesaista vismaz vienu pārstāvi no Energo pārvaldības darba grupas.</p>

								2. Iepirkuma komisija nodrošina, ka iepirkuma procedūrā tiek iekļauti enerģijas lietošanas, patēriņa un energoefektivitātes vērtēšanas kritēriji.
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	Vidējā	Vidēja	Veikt preventīvu sadarbības partneru (trešo pušu) izpēti un pārzināšanu	Iepirkumu un juridiskā nodaļa	Pastāvīgi <i>(pirms līgumsaistību uzsākšanas)</i>	Tiek nodrošināta sankciju pārbaude attiecībā uz sadarbības partneriem, kuriem iepirkumu rezultātā tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ievērojot iepirkumus regulējošo normatīvo aktu prasības, kā arī ņemot vērā IUB skaidrojumu "Sankciju piemērošana publiskajos iepirkumos", iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kā arī iekšējā normatīvajā aktā "Iepirkumu plānošanas un veikšanas pamatnoteikumi" noteikto kārtību.
					Veikt kontroli par noslēgto pakalpojumu vai preču piegāžu līgumsaistību izpildi	Infrastrukturā, finanšu un operacionālais direktors, iepirkumu un juridiskā nodaļa, par konkrēto līgumu atbildīgā persona	Regulāri <i>(2023.gadā plānota līgumu izpildes kārtības pārskatīšana)</i>	Kontrole par noslēgto pakalpojumu vai preču piegāžu līgumsaistību izpildi tiek veikta saskaņā ar 03.12.2019. rīkojumu Nr.1-3/78 "Par līgumu izpildi".
					Izvēles kārtībā kontrolēt iekšējā normatīvā akta "Iepirkumu plānošanas un veikšanas pamatnoteikumi" noteiktās kārtības ievērošanu	Kvalitātes vadītājs	Ne retāk kā 1 reizi gadā	Saskaņā ar 30.06.2021. rīkojumu 1-3/33 "Par integrētās vadības sistēmas novērtēšanu, iekšējā audita plānu no 2021.gada jūlija līdz 2022.gada martam un iekšējā audita programmu" 13.10.2021 veikts iekšējais audits iepirkumu un juridiskajā nodaļā. <i>Nosakot iekšējā audita periodiskumu tiek ņemts vērā sertificēto standartu sertifikācijas cikls (ISO 9001:2015 sākotnējais sertifikācijas datums 20.06.2013. un ISO 14001:2015 sākotnējais sertifikācijas datums 22.05.2018.)</i> 10.05.2022. veikts ārējais audits un 10.05.2023. veikts iekšējais audits Juridiskajā un iepirkumu nodaļā.
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	Darbinieku materiālās atbildības dokumentācijas un materiālo vērtību kontrole tiek nodrošināta saskaņā ar „Noteikumi par pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu un krājumu inventarizācijas veikšanu” un ikgadējo inventarizāciju plānu.
					Kontrolēt energoresursu izlietojumu ar biznesa analītikas programmatūru Microsoft Power BI	Finanšu un operacionālais direktors, infrastruktūras direktors	Ne retāk kā 1 reizi gadā	1. 15.10.2021. ar rīkojumu Nr. 1-3/89 apstiprināta Energo pārvaldības darba grupa. 2. Saskaņā ar standarta ISO 50001:2018 prasībām tika veikts iekšējais audits un 25.10.2021. ārējais audits, neatbilstības netika atklātas 01.11.2021. ziņojums Nr.1-8/193). 3. 30.11.2021.veiktas Energo pārvaldības darba grupas apmācības par tēmu ISO 5001:2018 standarta prasību skaidrojumu. 4. Saskaņā ar standarta ISO 50001:2018 prasībām tika veikts iekšējais audits un 25.10.2022. ārējais audits, neatbilstības netika atklātas 31.10.2022. ziņojums Nr.1-8/160). 5. Pamatojoties uz MK 18.10.2022. noteikumiem Nr.660 "Energoefektivitātes monitoringa noteikumi", kas paredz enerģijas ietaupījuma pārskatus par istenotajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem un sasniegtajiem ietaupījumiem iepriekšējā kalendārā gadā, iesniegts Būvniecības informācijas sistēmā atbilstošs aprēķins un dati par noteikto atskaites periodu.
					Veikt SIA "LVR Flote" iekšējā normatīvā akta "Motormehānismu lietošanas, degvielas izmantošanas un uzskaites noteikumi" aktualizāciju	Saimniecības nodaļa, kvalitātes vadītājs	Līdz 30.04.2023. <i>(aktualizēts izpildes termiņš)</i>	Aktualizēti "Motormehānismu un traktortehnikas lietošanas, degvielas izmantošanas un uzskaites noteikumi" (valdes 05.12.2023. lēmums Nr.1-5/31).

					Veikt autotransporta izmantošanas kontroli	Saimniecības nodaļa	Pastāvīgi	Autotransporta izmantošanas kontrole notiek saskaņā ar SIA "LVR Flote" iekšējiem normatīvajiem aktiem, globālās pozicionēšanas iekārtu datu analīzi un resursu uzskaiti, t.sk. izmantojot datu pārvaldības un automatizācijas risinājumu sistēmu ONSITE ERP. Aktualizēti "Autotransporta izmantošanas un attaisnojuma dokumentu noformēšanas noteikumi" (valdes 14.12.2023. lēmums Nr.1-5/35).
					Veikt SIA "LVR Flote" iekšējo normatīvo aktu "Nekustamā īpašuma un kustamās mantas iznomāšanas kārtība" un "Nekustamā īpašuma kustamās mantas atsavināšanas kārtība" aktualizāciju	Iepirkumu un juridiskā nodaļa	Līdz 31.05.2023. (aktualizēts izpildes termiņš)	1. Izstrādāti un apstiprināti "Kustamās mantas elektroniskās izsoles noteikumi" (valdes 29.03.2022. lēmums Nr.1-5/5), aktualizēti ar 24.03.2023. valdes lēmumu Nr.1-5/12. 2. Saskaņā ar "Nekustamā īpašuma un kustamās mantas iznomāšanas kārtība" izveidota komisija kuģu nomas jautājumos (apstiprināta ar 24.04.2023. rīkojumu Nr.1-3/32).
					Veikt darījumu ar SIA "LVR Flote" nekustamu īpašumu vai kustamu mantu kontroli atbilstoši tiesību un iekšējo normatīvo aktu prasībām	Finanšu un operacionālais direktors	Pastāvīgi	Darījumi ar kustamo mantu un nekustamo īpašumu tiek veikti SIA "LVR Flote" iekšējo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma un kustamās mantas iznomāšanas un nomāšanas kārtību un Nekustamā īpašuma un kustamās mantas atsavināšanas kārtību.
5.	Struktūrvienību budžeta plānošana un izlietoto līdzekļu uzskaiti un kontrole	Līdzekļu nelietderīga vai neefektīva izlietošana	Zema	Vidēja	Noteikt saimnieciskās darbības vērtēšanas prioritāšu un kritēriju definēšanu un veikt izpildes kontroli	Finanšu un operacionālais direktors, infrastruktūras direktors	Pastāvīgi	1. SIA "LVR Flote" 2021.gada budžeta un investīciju plāna apstiprināšana (valdes 06.01.2021. lēmums Nr.1-5/1). 2. SIA "LVR Flote" 2022.gada budžeta un investīciju plāna apstiprināšana (valdes 30.12.2022. lēmums Nr.1-5/21). 3. SIA "LVR Flote" Kuģu attīstības plāna 2022.-2026.gadam apstiprināšana (valdes 11.07.2022. lēmums Nr.1-5/9). 4. SIA "LVR Flote" 2023.gada budžeta un investīciju plāna apstiprināšana (valdes 11.01.2023. lēmums Nr.1-5/1). 5. Grāmatvedības organizācijas dokumentu aktualizācija (valdes 15.05.2023. lēmums Nr.1-5/16). 6. Aktualizēta "Izmaksu un ieņēmumu attiecināšanas metodika" (valdes 10.11.2023. lēmums Nr.1-5/29). 7. Aktualizēta "Kuģu degvielas pieņemšanas, patēriņa uzskaites un kontroles instrukcija" (01.12.2023. rīkojums Nr.1-3/99). 8. SIA "LVR Flote" 2023.gada budžeta un investīciju plāna ar grozījumiem apstiprināšana (valdes 14.12.2023. lēmums Nr.1-5/34). 9. Aktualizēts "Kuģu flotes attīstības plāns 2022.-2026.gadam" (valdes 18.12.2023. lēmums Nr.1-5/36).
					Izveidot pamatdarbības pakalpojumu cenu veidošanas politiku	Finanšu un operacionālais direktors	01.06.2022.	Izstrādāta un apstiprināta "Pakalpojumu cenu veidošanas politika" (SIA "LVR Flote" Kapitāla daļu turētāja pārstāvja 08.07.2022. lēmums Nr.2), aktualizēta (SIA "LVR Flote" Kapitāla daļu turētāja pārstāvja 07.12.2023. lēmums Nr.7).
					Veikt budžeta disciplīnas ievērošanas kontroli, sniedzot informāciju par budžeta izpildi valdei	Finanšu un operacionālais direktors	Katru ceturksni	Katru ceturksni tiek sagatavota informācija valdei, kā arī saskaņā ar SIA "LVR Flote" Kapitāla daļu pārvaldes politiku kapitāla daļu turētāja pārstāvim iesniegta ceturkšņa darbības atskaite.
6.	Ostas infrastruktūras uzturēšanas un apsaimniekošanas kontrole	Apzināts informācijas slēpšanas risks savās vai citas personas interesēs, darbiniekiem noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs, ietekmēšanas risks nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu	Zema	Vidēja	Uzraudzīt lēmumu pieņemšanas objektivitāti un nodrošināt dokumentēšanas atbilstības kontroli	Infrastruktūras direktors, finanšu un operacionālais direktors	Pastāvīgi	1. Dokumentu sagatavošanā tiek ievērota virzības, saskaņošanas un apstiprināšanas kārtība, vairākpakāpju kontrolei mazinot darbinieku rīcības brīvību savās interesēs (07.10.2019. rīkojuma Nr.1-3/61). 2. Tiek veikta resursu plānošana un darbu izpildes kontrole, izmantojot darba laika uzskaites, datu pārvaldības un automatizācijas risinājumu sistēmu ONSITE ERP.

7.	Projektu vadības un būvuzraudzības risku kontrole	Interesešu konflikta un korupcijas riska iestāšanās varbūtība, līdzekļu nelietderīga izmantošana	Vidēja	Augsta	Veikt būvobjektu būvuzraudzības plāna izpildes kontroli	Tehniskās nodaļas vadītājs	Pastāvīgi	Nodrošināta būvuzraudzības plāna izpildes kontrole, pamatojoties uz darbu organizēšanas un veikšanas projektu, kas nosaka atbildīgā būvuzrauga obligātās veicamās pārbaudes, būvobjektos: 1. "Virszemes autonomvietnes, nobrauktuvju, uzbrauktuvju seguma atjaunošana un pazemes autonomvietnes iekšējie kosmētiskie remontdarbi Kalpaka bulvārī 12, Rīgā"; 2. "Dzelzceļa sliežu ceļu Nr.16,17,18 un pārmiju pārvedu Nr.19,21 un Nr. 16,18 pārbūve"; 3. "Divu būvju demontāža Kundziņsalā"; 4. "Autoceļa Rīnūži dzelzceļa pārbrauktuvju pārbūve un lietus ūdens kanalizācijas izbūve"; 5. "Kundziņsalas dzīvojamā rajona nosusināšana Rīgā"; 6. "Autoceļa pārbūve pār Sarkandaugavu no Kundziņsalas dzelzceļa tiltam līdz konteineru terminālim Kundziņsalā, Rīgā"; 7. "Tilta pār Sarkandaugavu Kundziņsalā pārbūve"; 8. "Divu būvju demontāža Kundziņsalā".
8.	Vienotu uzvedības standartu, profesionālās ētikas pamatprincipu un interesešu konflikta novēršanas nodrošināšana	Uzvedības standartu un ētikas rīcības kritēriju trūkums veicina koruptīvu lēmumu pieņemšanu	Zema	Vidēja	Kontrolēt, lai darbinieki, pildot savus amata pienākumus, ievērotu darba līguma, SIA "LVR Flote" Ētikas kodeksa un Darba kārtības noteikumus	Struktūrvienību vadītāji, Personāla un lietvedības nodaļa	Pastāvīgi	Iekšējo kontroli pastāvīgi nodrošina struktūrvienību vadītāji atbilstoši iekšējiem normatīvajiem aktiem
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	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 31.12.2022.)	Sadarbībā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju : 1. 17.02.2022. veiktas apmācības valdei par interesešu konflikta un korupcijas risku novēršanu; 2. 12.05.2022. veiktas apmācības struktūrvienību vadītājiem un iepirkumu komisiju locekļiem par interesešu konflikta un korupcijas risku novēršanu
					Pārraudzīt un kontrolēt amatu savienošanas riskus	Personāla un lietvedības nodaļa	Pastāvīgi	Amatu savienošanas kārtība notiek saskaņā ar darba līguma noteikumiem un Ētikas kodeksa prasībām
					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	Jaunie darbinieki tiek iepazīstināti ar saistošajiem iekšējiem normatīvajiem aktiem saistībā ar interesešu konflikta, amatu savienošanas ierobežojumiem un Ētikas kodeksa prasībām.
10.	Sabiedrības interesešu ievērošana un aizsardzība	Iespējamu koruptīvu darbību vai pārkāpumu neidentificēšana, nepietiekama trauksmes cēlēja aizsardzības nodrošināšana	Vidēja	Augsta	Veikt iekšējās trauksmes celšanas sistēmas pārraudzību, lai veicinātu likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu SIA "LVR Flote" darbību	Valde, personāla vecākais speciālists	Pastāvīgi	1. Aktualizēts "Ētikas kodekss" saistībā ar 04.02.2022. Trauksmes celšanas likumā noteiktajiem iekšējās trauksmes celšanas sistēmas un mehānismu nosacījumiem (valdes 31.03.2022. lēmums Nr.1-5/5), kā arī veikta darbinieku informēšana. 2. Aktualizēts "Ētikas kodekss" 6.nodaļa <i>Iekšējā trauksmes celšanas sistēma</i> (22.03.2023. valdes lēmums Nr.1-5/10), 27.03.2023. izdots rīkojums <i>Par trauksmes celšanas un ziņojuma iesniegšanas kārtību</i>
11.	Sabiedrības informēšana	Nepietiekama sabiedrības informēšana par SIA "LVR Flote" darbību	Vidēja	Vidēja	Regulāri nodrošināt skaidras un saprotamas informācijas pieejamību un publicēšanu SIA "LVR Flote" mājaslapā www.lvrfote.lv likuma "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums" noteiktajā apjomā	Attīstības un komunikācijas projektu vadītājs	Pastāvīgi	Informācija par SIA "LVR Flote" Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma noteiktajā apjomā tiek regulāri atjaunota un publicēta www.lvrfote.lv

12.	Informācijas sistēmu drošības nodrošināšana	Neatļautas darbības ar informācijas sistēmu un personas datiem, informācijas izmantošana personiska labuma iegūšanai vai citiem prettiesiskiem mērķiem	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	Darbiniekiem e-pastos tiek izsūtīta aktuālā informācija par SIA "LVR Flote" informācijas sistēmu lietošanu, datu aizsardzību, t.sk. attālināta darba veikšanas procesa nodrošināšanai
					Kontrolēt piekļuves tiesību ievērošanu SIA "LVR Flote" informācijas sistēmām, ieviest efektīvus risinājumus attālinātas datu izmantošanas kontroles nodrošināšanai	Atbildīgā persona par informācijas sistēmām, personas datu aizsardzību	Pastāvīgi	1. Aktualizēta "Informācijas drošības politika" un ar to saistītie iekšējie normatīvos akti – "Informācijas sistēmu drošības noteikumi", "Informācijas sistēmu lietošanas noteikumi" un "Informācijas sistēmu darbības nepārtrauktības plāns" (valdes 14.04.2021. lēmums Nr.1-5/11); 2. Aktualizēti "Personas datu apstrādes noteikumi" (valdes 16.10.2023. lēmums Nr.1-5/26), Privātuma politika (valdes 08.09.2023. lēmums Nr.1-5/23) un Personas datu apstrādes reģistrs (18.10.2023. rīkojums Nr.1-3/82).
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	Aktuālā "SIA "LVR Flote" ierobežotas pieejamības informācijas saraksts" redakcija apstiprināta ar 16.05.2023. rīkojumu Nr.1-3/36.
					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	Uzraudzība notiek atbilstoši SIA "LVR Flote" iekšējiem normatīvajiem aktiem "Informācijas sistēmu drošības noteikumi" un "Informācijas sistēmu lietošanas noteikumi"
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 regulāri darbinieku amata aprakstu aktualizāciju saskaņā ar audita norādījumiem	Personāla un lietvedības nodaļa, struktūrvienību vadītāji	Pastāvīgi	Darbinieku amata apraksti tiek regulāri aktualizēti saistībā ar darba pienākumu vai atbildības precizēšanu, kā arī pēc ārējā vai iekšējā audita ieteikumiem
					Nodrošināt darbinieku profesionālās izaugsmes un kvalifikācijas atbilstoši amata kompetencei un apmācību plānam	Personāla un lietvedības nodaļa, struktūrvienību vadītāji	Pastāvīgi	Darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana un profesionālā izaugsme notiek ikgadējā apmācības budžeta ietvaros un saskaņā ar individuālo apmācības plānu. Lai nodrošinātu personāla attīstību un specifisko profesionālo kompetenču pēctecību konkrētos amatos un mazinātu iespējamus riskus SIA "LVR Flote" pamatdarbības nepārtrauktībai darbaspēka nepietiekamības gadījumā, izstrādāts "Pēctecības plāns" (valdes 10.10.2023. lēmums Nr.1-5/25)
					Periodiski pārskatīt darbinieku novērtēšanas un motivēšanas sistēmu	Finanšu un operacionālais direktors, Personāla un lietvedības nodaļa	Pēc nepieciešamības	SIA "LVR Flote" Darba kārtības noteikumu aktualizēšana, pārskatot darbinieku novērtēšanas un motivēšanas sistēmu saistībā ar izpildāmiem darbības rezultatīvajiem rādītājiem (valdes 06.01.2021. lēmums Nr.1-5/1, valdes 31.01.2023. lēmums Nr.1-5/4 un valdes 30.06.2023. lēmums Nr.1-5/19)
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	Izstrādātais pretkorupcijas organizatoriskais plāns tiek aktualizēts pēc nepieciešamības, izvērtējot esošos vai jaunus koruptīvos riskus, kā arī veikta izpildes kontroles ikgadēja uzraudzība
					Veikt SIA "LVR Flote" Pretkorupcijas un interešu konflikta novēršanas pasākumu plāna 2021.-2023.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 interestu konflikta novēršanas pasākumu plāna nākamajam periodam (2024.- 2026.gadam) 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 interestu konflikta novēršanas plāna izpildi	Līdz 30.12.2023. (aktualizēts izpildes termiņš)	Apstiprināts "Pretkorupcijas un interešu konflikta novēršanas pasākumu plāns 2024.-2026.gadam" (valdes 28.12.2023. lēmums Nr.1-5/37)
-----	---	---	--------	--------	---	--	---	---

* 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>)