

SIA Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja

2023. gadā veiktie pasākumi korupcijas riska novēršanai

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Korupcijas riska novērtējums		Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgā persona	Ieviešanas termiņš
			Iespējamība	Risku nozīmība			
1	Personāla atlase un personāla vadība	<p>Interesešu konflikts personāla atlasē.</p> <p>Nepietiekamas kvalifikācijas darbinieku pieņemšana darbā.</p> <p>Lēmuma pieņemšana par darba samaksas noteikšanu darbiniekam, neievērojot Sabiedrības darba samaksas noteikšanas nosacījumus.</p>	zema	vidēja	<p>Nodrošināts personāla atlases atklātums, izvietojot informāciju par vakancēm Sabiedrības mājas lapā.</p> <p>Nodrošināts procesu sadalījums starp vairākiem darbiniekiem.</p>	<p>Sab.attiec. Speciālists</p> <p>Valde</p>	Pēc nepieciešamības
2.	Līgumu slēgšana ar juridiskām un fiziskām personām, līgumsaistību izpildes kontrole	<p>Līgumu sagatavošana un noslēgšana par labu otrai līgumslēdzējpusēi.</p> <p>Kontroles trūkums par līgumu nosacījumu izpildi, kā rezultātā nepamatoti tiek izlietoti līdzekļi un tiek saņemts nepietiekamas kvalitātes vai apjoma pakalpojums.</p>	vidēja	vidēja	<p>Nodrošināts procesa sadalījums starp vairākiem darbiniekiem, līgumu saskaņošana ar līgumu izpildē iesaistītajiem darbiniekiem.</p> <p>Līguma izpildes kontroli veikuši vairāki darbinieki, kuru atbildībā ir attiecīgie procesi, par ko slēgti līgumi.</p>	<p>Valde/proj.vad./grāmatvede</p> <p>Valde/proj.vad./grāmatvede</p>	Regulāri

		Līgumsaistību izpildes kontrole, iespējama subjektīva lēmuma pieņemšana.					
3.	Finanšu resursu izlietošana atbilstoši resursu piešķiršanas mērķim	Nelietderīga Sabiedrības mantas un finanšu resursu izšķērdēšana  Neatļauta rīcība ar Sabiedrības mantu, gūstot personisku materiālu labumu.	Zema	Augsta	Sabiedrības gada budžeta sastādīšana atbilstoši izvirzītajiem mērķiem un tā uzraudzība.  Informācijas sniegšana Sabiedrības Valdei par budžeta izpildi reizi ceturksnī.  Budžeta saskaņošana visos atbildības līmeņos.  Gada pārskata revīziju veic neatkarīgs zvērināts revidents	Valde  Grāmatvede  Grāmatvede  Valde	Reizi gadā  Reizi ceturksnī  Pēc nepieciešamības  Divas reizes gadā
4.	Informācijas par Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem pieejamība	Personiska ieinteresētība, izmantojot klientam pieejamās informācijas trūkumu.  Neatļautu dāvanu saņemšana no klientiem par atbilstoša verificēšanas lēmuma pieņemšanu	vidēja	vidēja	Nodrošināta informācijas par Sabiedrības pakalpojumiem ievietošana Sabiedrības mājas lapā.  Nodrošināta iespēja darbiniekiem iesniegt sūdzības un informāciju uzņēmuma vadībai par iespējamajiem korupcijas draudiem, nodrošinot tās anonimitāti	Sab. attiecību speciālists  Valde	Pēc nepieciešamības  Pēc nepieciešamības
5.	Cilvēciskā faktora ietekme informācijas apstrādē / datu glabāšanā	Neatļauta rīcība ar informāciju	vidēja	vidēja	Sabiedrības darbinieki informēti par normatīvo aktu prasībām informācijas apstrādē, nodrošinātas datu aizsardzības speciālista	Datu aizsardzības speciālists	Pēc nepieciešamības

					konsultācijas Sabiedrības darbiniekiem;		
6.	Interesešu konflikta novēršana amatpersonas darbībā	Amatpersonas nonākšana interesešu konflikta situācijā  Darbinieka personīga labuma gūšana izmantojot amatpersonas statusu uzņēmumā	Zema	Vidēja	Slēdzot darba līgumus ar valsts amatpersonas statusa darbinieku, noteikta darba savienošanas kārtība un nosacījumi.  Veikta darbinieku apmācība par valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanas kārtību, uzsākot pildīt un beidzot pildīt valsts amatpersonu pienākumus.	Personāla speciālists	Pēc nepieciešamības  Pēc nepieciešamības
7.	Pretkorupcijas pasākumu izpildes kontrole	Nepietiekams iekšējās kontroles mehānisms, lai kontrolētu pretkorupcijas pasākumu izpildi  Nepietiekamas darbinieku un klientu zināšanas par korupcijas novēršanas jautājumiem un ierobežojumiem, ko amatpersonām nosaka normatīvie akti	Vidēja	Vidēja	Regulāri sagatavoti un sniegti priekšlikumi iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai. Pretkorupcijas pasākumu plāna un plāna izpildes aktualizācija. Pretkorupcijas pasākumu plāna un darbības rezultātu publicēšana mājas lapā.  Veikta darbinieku informēšana par iespējamām korupcijas situācijām un apmācības darbiniekiem par pretkorupcijas plāna nozīmību un izpildes kontroles ievērošanu.	Proj.vad.  Valde	Pēc nepieciešamības/ vismaz reizi gadā  Regulāri