

## SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” pretkorupcijas pasākumu plāns 2019.-2021.gadam.

Nr.	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Korupcijas riska novērtējums		Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgā persona	Ieviešanas termiņš
			Iespēj amība	Risku nozīmība			
1.	Personāla atlase un personāla vadība	Interesu konflikts personāla atlasē  Neatbilstošas kvalifikācijas darbinieka pieņemšana darbā	Vidēja	Vidēja	Veikt dokumenta “Personāla atlases kārtība” pārskati  Nodrošināt personāla atlases atklātumu, izvietojot informāciju par vakancēm Sabiedrības mājas lapā u.c. publiskos pieejamās vietnēs.	Atbildīgā persona par personāla lietām uzņēmumā  Atbildīgā persona par personāla lietām uzņēmumā	Vienu reizi gadā  Pastāvīgi
2.	Metroloģisko pakalpojumu sniegšana	Neatļautu dāvanu saņemšana no klientiem par atbilstoša verificēšanas lēmuma pieņemšanu.	Zems	Vidēja	Veikt dokumenta SIA LNMC Ētikas kodeksu pārskati  Nodrošināt iespēju darbiniekiem iesniegt sūdzības un informāciju uzņēmuma vadībai par iespējamajiem korupcijas draudiem, nodrošinot tās anonimitāti.	Izpilddirektore  Biroja vadītāja	Vienu reizi gadā  Pastāvīgi
3.	Iepirkumu organizēšana	Iepirkuma procesa subjektivitāte	Zema	Vidēja	Veikt iepirkumus saskaņā ar gada apstiprināto budžetu; Tehniskās dokumentācijas sastādīšana un iniciatīvas saņemšana no attiecīgās jomas speciālistiem. Nodrošināt iepirkuma komisijas	Iepirkumu speciālists Iepirkumu speciālists  Valde	Pastāvīgi  Pastāvīgi  Patstāvīgi

		Iepirkuma procesa nepietiekama pārraudzība un kontroles trūkums	Vidēja	Vidēja	rotāciju. Veikt dokumenta "Iepirkumu procedūra" pārskati	Juridiskās daļas vadītājs	Vienu reizi gadā
		Tehniskās specifikācijas un atlases prasību pielāgošana konkrētam pretendentam	Zema	Vidēja	Tehnisko dokumentāciju sagatavo attiecīgās jomas speciālists Noteikt iepirkuma dokumentācijas saskaņošanu dažādos līmeņos.	Iepirkumu speciālists	Pastāvīgi
		Iepirkuma lietderība	Zema	Vidēja	Veikt iepirkumus saskaņā ar gada apstiprināto budžetu	Valde	Pastāvīgi
		Līguma izpildes atbilstība noslēgtā līguma prasībām	Zema	Vidēja	Veikt dokumenta "Iepirkumu procedūra" pārskati	Kvalitātes un juridiskās daļas vadītājs	Vienu reizi gadā
		Normatīviem aktiem neatbilstošas iepirkumu procedūras veikšana	Zema	Vidēja	Publicēt informāciju par iepirkumu EIS profilā	Iepirkuma speciālists	Pastāvīgi
4.	Rīcība ar uzņēmuma finanšu līdzekļiem un mantu	Nelietderīga Sabiedrības mantas un finanšu resursu izšķērdēšana	Maza	Augsta	Sabiedrības mērķu izvirzīšana  Sabiedrības gada budžeta sastādīšana atbilstoši izvirzītajiem mērķiem un tā uzraudzība Sabiedrības iekšējo normatīvo aktu regulāra aktualizācija Informācijas sniegšana Sabiedrības Valdei par budžeta izpildi reizi ceturksnī Budžeta saskaņošana visos atbildības līmeņos	Valde  Valde  Izpilddirektors  Izpilddirektors  Izpilddirektors	Līdz katra gada 30.11. Līdz katra gada 15.12.  Reizi gadā  Reizi ceturksnī  1x gadā

5.	Valsts amatpersonas interešu konflikts, savienojot amatu ar darbu citā uzņēmumā	Amatpersonas nonākšana interešu konflikta situācijā  Darbinieka personīga labuma gūšana izmantojot amatpersonas statusu uzņēmumā	Vidēja	Augsta	Slēdzot darba līgumus ar valsts amatpersonas statusa darbinieku, noteikt darba savienošanas kārtību un nosacījumus. Kontrolēt amatpersonas darba savienošānu, regulāri identificēt iespējamus riskus.	Kvalitātes un juridiskās daļas vadītājs  Atbildīgā persona par personāla lietām uzņēmumā	Pastāvīgi  Pastāvīgi
6.	Iekšējās kontroles sistēma	Sniegto pakalpojumu jomā un iekšējo vadības procesu atbilstoša nodrošināšana	Vidēja	Augsta	Izstrādāt iekšējā audita plānus un veikt regulārus auditus, tai skaitā ārpus plāna auditus  Pēc audita laikā konstatētajām neatbilstībām noteikt korektīvās darbības.  Pēc audita laikā konstatētajām neatbilstībām sniegt informāciju darbiniekam, kurš ir atbildīgs par pretkorupcijas pasākumu plāna uzraudzību un izpildi.	Kvalitātes vadītājs  Kvalitātes vadītājs  Kvalitātes vadītājs	Līdz katra gada 15.12.  Pēc nepieciešamības
7.	Pretkorupcijas pasākumu izpildes kontrole	Nepietiekams iekšējās kontroles mehānisms, lai kontrolētu prekorupcijas pasākumu izpildi	Vidēja	Augsta	Regulāri sagatavot un sniegt priekšlikumus iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai.	Kvalitātes vadītājs, biroja vadītāja	Reizi gadā vai pēc nepieciešamības biežāk

8.	Korupcijas riskam pakļautās f-jas un amati	Darba pienākumu un f-ju izpildē var iestāties korupcijas un interešu konflikta risks	Vidēja	Augsta	Noteikt amatus, kuriem ir korupcijas un interešu konflikta risks un regulāri aktualizēt to.	Kvalitātes vadītājs, atbildīgais par personāla jautājumiem uzņēmumā	Reizi gadā
9.	Klientu un darbinieku informētība par korupcijas novēršanas jautājumiem.	Nepietiekamas darbinieku un klientu zināšanas par korupcijas novēršanas jautājumiem un ierobežojumiem, ko amatpersonām nosaka normatīvie akti	Vidēja	Augsta	Veikt darbinieku informēšanu par iespējamām korupcijas situācijām un apmācības darbiniekiem par pretkorupcijas plāna nozīmību un izpildes kontroles ievērošanu. Sagatavot klientiem informatīvu materiālu klientu pieņemšanas vietās un uzņēmuma mājas lapā par uzņēmuma darbinieku noraidīto attieksmi pret dāvanām, kukuļu un cita veida motivāciju pieņemšanu un par standartizētu pakalpojumu pieejamību bez papildus motivācijas piedāvāšanas un došanas darbiniekiem  Jāizskata juridisko un fizisko personu sūdzības par iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem uzņēmuma darbībā, kā arī atsevišķu darbinieku darbībā (bezdarbībā).	Kvalitātes vadītājs, atbildīgais par personāla jautājumiem uzņēmumā  valde	Reizi gadā vai pēc nepieciešamības biežāk  Pēc nepieciešamības