

**KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS PLĀNS un IZPILDE 2019. gadā**

Nr.p.k.	Korupcijas riska zona/funkcija ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Korupcijas risku novērtējums		Piedāvātie pretkorupcijas pasākumi	Atbildīgā persona	Pasākumu ieviešanas termiņš	Izpilde 2019. gadā
			Iespējamība	Seku Nozīmība				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Vienotu <b>uzvedības</b> standartu, profesionālās ētikas pamatprincipu un interešu konflikta novēršanas nodrošināšana Teātrī	Uzvedības standartu un ētiskās rīcības kritēriju trūkums veicina koruptīvu lēmumu pieņemšanu	Zema	Vidēja	Izskatīt un novērtēt sūdzības par darbinieku rīcību, kas ir pretrunā ar Teātra Ētikas kodeksu	Valdes loceklis	Patstāvīgi	Izpildīts
2	Teātra <b>budžeta</b> plānošana un izlieto to līdzekļu atbilstības nodrošināšana apstiprinātajam budžetam	Līdzekļu nelietderīga un neefektīva izlietošana	Zema	Vidēja	Ikgadējā budžeta sagatavošanas grafika izstrāde un apstiprināšana	Valdes loceklis, Galvenais grāmatvedis	Par katru nākamo gadu līdz kalendārā gada 1.decembrim	Izpildīts
3	<b>Finanšu resursu</b> reacionāla izlietošana	Neatļauta rīcība ar Teātra finanšu un materiālajiem resursiem	Augsta	Augsta	Audits (ārpakalpojums)	Galvenais grāmatvedis, Saimniecības daļas vadītājs, Struktūrvienību vadītāji	1 x gadā	Izpildīts
		Kontrolēt Teātra finanšu izlietojumu, saskaņā ar apstiprināto budžetu, tāmēm un iekšējiem normatīvajiem aktiem			Patstāvīgi			
		Iespējama līdzekļu izšķērdēšana			Nodrošināt Teātra iekšējo normatīvo aktu izpildes kontroli, kas reglamentē Teātra materiālu uzskaiti un to izlietošanu	Materiālu uzskaites grāmatvede	Patstāvīgi	

4	Teātra interesēm atbilstošas <b>mantas</b> izmantošana	Neatļauta rīcība ar Teātra vai lietošanā, glabāšanā nodotu mantu	Zema	Augsta	Darba līgumos iekļaut materiālās atbildības funkcijas, vai slēgt atsevišķus materiālās atbildības līgumus ar materiāli atbildīgajām personām	Materiālu uzskaites grāmatvedis, Saimniecības daļas vadītājs	1 x gadā	Izpildīts
					Iekšējais audits (inventarizācija)			
5	<b>Iepirkumu</b> organizēšana	Prettiesiska rīcība iepirkumu procedūrā ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai	Vidēja	Augsta	Nodrošināt objektīvu un pamatotu prasību iekļaušanu tehniskajā specifikācijā	Valdes loceklis, iepirkumu komisijas vadītājs	Patstāvīgi	Izpildīts
		Izveidotās iepirkumu komisijas subjektivitātes risks	Vidēja	Augsta	Iepirkumu komisijas locekļu noteikšana	Valdes loceklis	Patstāvīgi	
		Informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs	Vidēja	Augsta	Nodrošināt iepirkumu komisijas locekļu informētību par iepirkumu normatīvo aktu pārzināšanu	Valdes loceklis	Patstāvīgi	
6	Iepirkumu rezultātā noslēgto <b>līgumu</b> saistību izpildes <b>kontrole</b>	Vienpersoniska vai nepietiekoša līgumsaistību izpildes kontrole	Vidēja	Augsta	Pilnveidot līgumu reģistrēšanas un līgumu saistību izpildes kontroli	Valdes loceklis, Galvenais grāmatvedis	Patstāvīgi	Izpildīts
7	<b>Līgumu</b> slēgšana	Līgumu sagatavošana un noslēgšana par labu otrai līgumslēdzēju pusei	Vidēja	Vidēja	Līgumus sagatavo, saskaņo un kontrolē trīs	Adminsitratīvās daļas vadītājs, jurists, personāla speciālists,	Patstāvīgi	Izpildīts

		Kontroles trūkums par līgumu nosacījumu izpildei	Vidēja	Vidēja	dažādi Teātra darbinieki	autortiesību speciālists, galvenais grāmatvedis		
8	Personāla atlases un vadības funkciju nodrošināšana	Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā	Zema	Vidēja	Amata aprakstu aktualizēšana un amatu izvērtēšana	Struktūrvienību vadītāji, personāla speciālists	Patstāvīgi	Izpildīts
			Zema	Vidēja	Atalgojumu principu piemērošana un ievērošana			
		Teātrī tiesiskās attiecības var tikt dibinātas ar vēlamiem darbiniekiem	Vidēja	Vidēja	Teātra mājas lapā publicēt informāciju par aktuālajām vakantajām vietām, amatiem, izvirzītajām prasībām	Valdes loceklis, personāla speciālists		
9	Korupcijas riskam pakļauts <b>amats</b>	Korupcijas un interešu konflikta riska iestāšanās varbūtība	Zema	Augsta	Veikt korupcijas riskiem pakļauto amatu identificēšanu un novērtēšanu.	Valdes loceklis	Patstāvīgi	Izpildīts
10	Teātra darbinieku <b>informētība</b> par korupcijas novēršanas jautājumiem	Nepietiekamas darbinieku zināšanas par korupcijas novēršanas jautājumiem Teātrī	Vidēja	Vidēja	Organizēt Teātra darbinieku patstāvīgu apmācību struktūrvienībās par korupcijas novēršanas jautājumiem	Valdes loceklis	Pēc norīkojuma	Izpildīts