

**SIA “Alūksnes enerģija”  
pretkorupcijas pasākumu organizatoriskais plāns  
laika periodam no 01.01.2022. līdz 31.12.2024.  
Nr.1-5/4/2021**

SIA “Alūksnes enerģija” (turpmāk tekstā Sabiedrība) pretkorupcijas pasākumu organizatoriskā plāna mērķis ir korupcijas risku iespējamības samazināšana SIA “Alūksnes enerģija”, lai panāktu amatpersonu un darbinieku efektīvu, tiesisku, ētisku darbību sabiedrības interesēs.

Nr.p.k.	Korupcijas riska funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā persona	Pasākuma ieviešanas termiņš
			Varbūtība, ka iestāsies risks	Negatīvās sekas, ietekme, ja iestāsies risks			
1.	Personāla atlase un cilvēkresursu vadība.	Sabiedrībā darbā var tikt pieņemti sev vēlami cilvēki.  Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā uz citiem darbiniekiem.  Nepietiekamas darbinieku zināšanas par korupcijas novēršanas jautājumiem.	Vidējs	Augsts	Nodrošināt informācijas par vakantajām amata vietām publisku pieejamību. Aktualizēt darbinieku amatu aprakstus atbilstoši darba pienākumiem. Organizēt darbiniekiem apmācības par korupcijas novēršanas jautājumiem.	Valdes loceklis Jurists	Pastāvīgi
2.	Uzvedības standartu un ētikas pamatvērtību ievērošana darbiniekiem.	Uzvedības standartu un ētikas rīcības kritēriju trūkums var veicināt koruptīvu lēmumu pieņemšanu.	Zems	Vidējs	Jānostiprina ētikas prasību ievērošana, aktualizējot darba kārtības noteikumus.	Valdes loceklis Jurists	30.09.2022.
3.	Sabiedrības finanšu līdzekļu un mantas lietderīga un ekonomiska izmantošana, uzskaites nodrošināšana atbilstoši normatīvajam regulējumam.	Neatļauta rīcība ar Sabiedrības mantu vai finanšu līdzekļiem, iegūstot personisku labumu. Iespējama Sabiedrības līdzekļu izšķērdēšana saistībā ar darba resursu izmantošanu.	Vidējs	Vidējs	Nodrošināt elastīgu, mērķtiecīgu un uz sasniedzamo rezultātu analīzi balstītu Sabiedrības finanšu resursu vadību un plānošanu. Aktualizēt iekšējos normatīvos aktus. Nodrošināt ārējo un iekšējo normatīvo aktu izpildes kontroli.	Valdes loceklis Grāmatvedis-konsultants	Pastāvīgi
4.	Iepirkumu organizēšana	Iepirkuma procesa nepietiekamas pārraudzības un kompetenču sadales risks.  Prettiesiska rīcība iepirkumu procedūrā ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai.	Vidējs	Vidējs	Pārraudzīt un nodrošināt iepirkumu procesu norises atbilstību Sabiedrības procedūras „Iepirkumu nolikums” nosacījumiem. Nodrošināt objektīvu un pamatotu prasību iekļaušanu tehniskajā specifikācijā. Nodrošināt, ka iepirkumu komisijā ir	Valdes loceklis Jurists Iepirkumu komisija	Pastāvīgi

					attiecīgajā jomā kompetenti darbinieki, kā arī komisijas darbības caurspīdīgumu. Informācijas par iepirkumiem publicēšana Elektronisko iepirkumu sistēmā, Sabiedrības mājas lapā internetā.		
5.	Lēmumu pieņemšana un kvalitātes kontrole	Augstākā līmeņa darbinieku ietekme uz zemāka līmeņa darbiniekiem par sev vēlamu rezultātu (lēmumu) pieņemšanu.	Zems	Vidējs	Pārskatīt informācijas sniegšanas norises procesu, izskatot darbinieku iesniegumus par augstākā līmeņa darbinieku ietekmi uz darbiniekiem par sev vēlamu rezultātu (lēmumu) pieņemšanu.	Vades loceklis	Pastāvīgi
6.	Informācijas par kapitālsabiedrības darbību un pakalpojumiem pieejamība.	Nepietiekama sabiedrības informēšana par Sabiedrības darbību.	Zems	Vidējs	Nodrošināt informācijas pieejamību Sabiedrības mājas lapā internetā <a href="http://www.aluksnesenerģija.lv">www.aluksnesenerģija.lv</a> un citos informācijas avotos par Sabiedrības darbību.	Valdes loceklis Lietvedības sekretārs	Pastāvīgi
7.	Līgumsaistību izpildes kontrole.	Darbinieku noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs, kā rezultātā Sabiedrībai rodas finanšu zaudējumi, tiek saņemts nepilnīgs pakalpojums vai nekvalitatīva prece.	Vidējs	Vidējs	Pilnveidot līgumu reģistrēšanas un līgumu saistību izpildes kontroli. Nodrošināt un uzraudzīt, lai tiek ievērota iekšējā normatīvajā aktā "Nolikums par debitoru parādu administrēšanu" paredzētā procedūra darbā ar debitoru parādiem.	Valdes loceklis Jurists Grāmatvedis-konsultants	Pastāvīgi
8.	Darbs ar ierobežotas pieejamības informāciju un fiziskas personas datiem.	Informācijas, t.sk. fizisko personas datu, nepienācīga aizsardzība, tās prettiesiska izpaušana ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai.	Zems	Vidēja	Pārskatīt un nepieciešamības gadījumā aktualizēt iekšējos normatīvos aktus par personas datu aizsardzību un Sabiedrības rīcībā esošās informācijas apriti, kā arī uzraudzīt to ievērošanu. Pilnveidot informācijas tehnoloģiju drošības risinājumus Sabiedrības informācijas sistēmu aizsardzībai.	Valdes loceklis Jurists	Pastāvīgi
9.	Pretkorupcijas pasākumu organizatoriskā plāna izstrāde, izpildes kontrole un aktualizēšana.	Pretkorupcijas pasākumu plāna neieviešana, neievērošana un kontroles neveikšana.	Zems	Augsts	Pēc nepieciešamības aktualizēt pretkorupcijas pasākumu plānu, izvērtējot koruptīvos riskus.	Valdes loceklis	Ieviests 10.12.2018. Aktualizēt līdz 31.12.2021. Pastāvīgi