

Pielikums Nr.1
Salacgrīvas ostas valdes sēdes
Lēmumam Nr.2
04.03.2020.

**PRETKORUPCIJAS PLĀNS
UN
IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMAS PAMATPRASĪBAS
KORUPCIJAS UN INTEREŠU KONFLIKTA RISKĀ NOVĒRŠANAI
SALACGRĪVAS OSTAS PĀRVALDĒ**

2020. - 2023. GADAM

Salacgrīva, 2020

SATURS

Ievads	3
1. Vispārīgie jautājumi	4
2. Iekšējās kontroles vide	5
3. Korupcijas riski	5
4. Kārtība, kā jāīstojas, atklājot pārkāpumu	9
5. Amatu savienošana	9
6. Korupcijas risku identificēšana, analīze un novērtēšana	9
7. Korupcijas risku novēršanas pasākumi	17
8. Noslēguma jautājumi	17

IEVADS

Salacgrīvas ostas pārvaldes normatīvais dokuments “Pretkorupcijas plāns un iekšējās kontroles sistēmas pamatprasības korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai” izstrādātas pamatojoties uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk tekstā – KNAB) izstrādātām vadlīnijām un ar mērķi nodrošināt Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumu Nr.630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” izpildi un veicināt izpratni par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska (turpmāk – korupcijas risks) novēršanai Salacgrīvas ostas pārvaldē.

“Pretkorupcijas plāns un iekšējās kontroles sistēmas pamatprasības korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai Salacgrīvas ostas pārvaldē” (turpmāk tekstā – Plāns) ir dokuments, kas nosaka rīcības virzienus, galvenos uzdevumus un sasniedzamos rezultātus korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā. Tās tapšanā apzinātas ostas pārvaldes problēmas saistībā ar uzdevumu izpildi, kā arī ieteikumi to izpildei.

Plāna mērķis ir nodrošināt pašvaldības amatpersonām/darbiniekiem uzticētās varas godprātīgu un likumīgu izmantošanu valsts un sabiedrības interesēs. Tā mērķis ir noteikt uzdevumus, plānot to izpildi, lai nodrošinātu korupcijas novēršanas un apkarošanas politikas mērķa sasniegšanu.

Plāna uzdevumi, kas precizē KNAB politiku, ir šādi:

- 1) Uzlabot ostas pārvaldes finansiālās darbības kontroli, kas ir iedarbīga, lietderīga un ekonomiska, vērsta uz institūcijas mērķu sasniegšanu, tās organizēšanai efektīvi izmantojot pieejamos resursus.
- 2) Nodrošināt lietderīgu un likumīgu rīcību ar valsts un pašvaldību mantu, tai skaitā Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju piešķirtā finansējuma lietderīgu un likumīgu izlietošanu.
- 3) Ierobežot amatpersonu/darbinieku rīcību interešu konflikta situācijās, kā arī ierobežot valsts amatpersonu iespējas legalizēt nelikumīgi iegūtos ienākumus.
- 4) Izveidot iekšējās pretkorupcijas sistēmu un stiprināt ētiskumu pašvaldības iestādēs, nodrošinot procedūru nepilnību un darbinieku pieļauto pārkāpumu savlaicīgu identificēšanu un novēršanu.
- 5) Pilnveidot amatpersonu/darbinieku zināšanas par korupcijas novēršanas prasībām.
- 6) Nodrošinot informācijas (datu) un personas datu aizsardzību pret prettiesisku rīcību ar tiem, tajā skaitā to neatļautu izpaušanu.
- 7) Mazināt iedzīvotāju toleranci pret korupciju, vājo izpratni par korupcijas nepieļaujamību un tās negatīvajām sekām.
- 8) Nostiprināt labas pārvaldības principu ostas pārvaldes darbībā.

Atbildīgā amatpersona par nodarbināto informēšanu pārkāpumu gadījumos, iespējamiem pārkāpumiem, informācijas apkopošanu un analīzi, ir ostas pārvaldnieks.

Vairākums Plāna uzdevumu ir saistīti ar dažādu normatīvo aktu ievērošanu, kā arī atsevišķi uzdevumi pārklājas ar uzdevumiem, kas plānoti citos likumdošanas aktos un ostas pārvaldes saistošajos dokumentos.

1. Vispārīgie jautājumi.

1.1. Lietoti šādi termini:

Korupcija – kukuļošana vai jebkura cita valsts amatpersonas rīcība, kas vērsta uz to, lai, izmantojot dienesta stāvokli, savas pilnvaras vai pārsniedzot tās, iegūtu nepelnītu labumu sev vai citām personām.

Korupcijas novēršana – darbības, kas vērstas uz koruptīvas rīcības iespēju sašaurināšanu – pārbaudot un reformējot normatīvos aktus, procedūras un praksi, kā arī nodrošinot atbilstošu uzraudzību un kontroli un veicinot amatpersonu godprātīgu attieksmi pret darba pienākumiem, tādējādi samazinot korupcijas līmeni vai arī izskaužot korupcijas rašanās iespējas nākotnē.

Risks – nevēlamu seku iespējama īstenošanās, varbūtība, ka notikums vai darbība nelabvēlīgi ietekmē šķēršļus mērķa sasniegšanai.

Korupcijas risks – varbūtība, ka kāds no darbiniekiem ar nodomu vai bez nodoma rīkosies savu vai citas personas interešu labā, gūstot sev nepienākošos labumu un nodarot kaitējumu valsts pārvaldībai.

Risku analīze – risku identificēšana, novērtēšana, sadalot tos augsta, vidēja un zema līmeņa riskos.

Risku vadība – iestādes vadības iedibinātu noteiktu pasākumu kopums (risku faktoru noteikšana, kontrole un atbilstošu darbību veikšana), lai pasargātu personu vai institūciju no iespējamā kaitējuma organizācijas mērķu sniegšanai. Risku analīzes pasākumi ir daļa no risku vadības sistēmas.

Sensitīvs amats – korupcijas riskam pakļauts amats, kur pastāv kukuļošanas iespēja vai arī amatpersona var izmantot savu dienesta stāvokli savtīgos nolūkos.

Pretkorupcijas pasākumi – iestādes vadības īstenotu pasākumu kopums, kuru mērķis ir novērst korupcijas iespējas institūcijā.

Riska iestāšanās – notikums, kad iestājas riska negatīvās sekas.

Institūcija – ostas pārvalde.

Institūcijas valde, priekšsēdētājs – ostas valde, ostas valdes priekšsēdētājs.

Institūcijas vadītājs – ostas pārvaldnieks, vai viņa pilnvarota persona.

Korupcijas risks – varbūtība, ka kāds no nodarbinātajiem, kuram uzticēta vara vai atbildība noteiktu pilnvaru ietvaros, ar nodomu vai bez nodoma rīkosies savu vai citas personas materiālo interešu labā, gūstot sev vai nodrošinot citiem nepienākošos labumus un nodarot kaitējumu institūcijai.

Korupcijas risku pārvaldība – pasākumu kopums, kas paredz regulāru korupcijas risku identificēšanu, novērtēšanu, prioritāšu noteikšanu, rīcību korupcijas risku mazināšanai (vai novēršanai) plānošanu un ieviešanu, risku mazināšanas (vai novēršanas) pasākumu pārskatīšanu un risku mazināšanas (vai novēršanas) pasākumu rezultātu novērtēšanu.

“Pretkorupcijas plāns un iekšējās kontroles sistēmas pamatprasības korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai Salacgrīvas ostas pārvaldē” **mērķis:**

- 9) **izveidot** kontroles vidi, kas mazina vai nepieļauj likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums) noteikto normu pārkāpumus un koruptīvas darbības;
- 10) **apzināt** iespējamus korupcijas riskus, kuriem iestājoties var tikt ietekmēta noteikto mērķu un uzdevumu izpilde, vai rada cita veida kaitējumu (finanšu līdzekļu zaudējumi, tiek grauta institūcijas reputācija, veicināta sabiedrības negatīva attieksme pret institūciju, negatīva ietekme uz nodarbinātajiem u.c.) institūcijai;
- 11) **ievieš** atbilstošus pasākumus korupcijas risku mazināšanai;

- 12) **pārskatīt** identificētos korupcijas riskus un **izvērtēt** noteikto korupcijas risku novēršanas pasākumu efektivitāti un lietderību;
- 13) **novērst** iespējamus korupcijas riskus un veicināt pareizu personāla, finanšu un materiālo resursu izmantošanu;
- 14) **uzraudzīt** noteikto pasākumu korupcijas risku mazināšanai izpildi.

Institūcijas vadītājs nodrošina iekšējās kontroles sistēmas korupcijas riska novēršanai izveidi, Plāna pilnveidošanu un uzturēšanu, pārskatīšanu un atjaunošanu reizi trijos gados.

2. Iekšējās kontroles vide

21. Institūcijas vadītājs izveido institūcijā kontroles vidi, kas ir vērsta uz korupcijas risku novēršanu, nepieļaujot Interesu konflikta likumā noteikto normu pārkāpumus un koruptīvas darbības.
22. Nodrošinot kontroles vides izveidošanu, institūcijas vadītājs:
 - 2.2.1. izstrādā ētikas principus, kas ir saistoši visiem institūcijas nodarbinātajiem. Tajos nosaka godīgumu, taisnīgumu, objektivitāti, neatkarību, profesionalitāti, atklātību;
 - 2.2.2. institūcijas ētikas principi tiek noteikti Ētikas kodeksā, nodrošinot to publisku pieejamību institūcijas mājaslapā, tos apstiprina institūcijas valde;
 - 2.2.3. saskaņā ar tās funkcijām un uzdevumiem ir noteikti nodarbināto amata pienākumi, pilnvaru robežas, lēmumu pieņemšanas kārtība, atbildība, kā arī lēmumu pēcpārbaudes kārtība;
 - 2.2.4. darbiniekiem, kas veic kādu no institūcijas funkcijām vai uzdevumiem, ir noteikti amata pienākumi, pilnvaru apjoms un tiesības konkrēto funkciju un uzdevumu izpildei;
 - 2.2.5. ja darbiniekam ir jāveic epizodiska rakstura pienākums, kas nav norādīts amata aprakstā, to saturs un izpildes kārtība ir nosakāms ar rīkojumu.

3. Korupcijas riski

- 3.1. Identificējot korupcijas riskus, tiek ņemti vērā pastāvošos kontroles mehānismi, izvērtē to iestāšanās iespējamību (varbūtību) un ietekmi iestāšanās gadījumā (radītās sekas).
- 3.2. Atbilstoši funkcijām, darbības jomām vai procesiem institūcijā, identificē korupcijas riskus, izvērtējot korupcijas riska varbūtību, ietekmi jeb radītās sekas, riska līmeņa noteikšanas matricu, korupcijas riskam pakļauto amatu izvērtējumu.
- 3.3. Korupcijas riskus identificē, izvērtējot šādus informācijas avotus:
 - 3.3.1. iekšējie un ārējie normatīvie akti;
 - 3.3.2. nodarbināto (t.sk., vadītāju) sniegtā informācija;
 - 3.3.3. dienesta pārbaužu un disciplinārlietu analīze;
 - 3.3.4. ārējā informācija – informācija vai komentāri plašsaziņas līdzekļos;
 - 3.3.5. kriminālprocesa virzītāja sniegtā informācija.
- 3.4. Par korupcijas riskiem tiek definēti - prettiesiska labuma pieprasīšana un pieņemšana (t.sk. neatļauta dāvanu pieņemšana), neatļauta informācijas izmantošana ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai, prettiesiska rīcība publiskajos iepirkumos ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai, ļaunprātīga dienesta stāvokļa izmantošana, valsts amatpersonu funkciju izpilde interešu konflikta situācijā, neatļauta rīcība ar institūcijas mantu vai finanšu līdzekļiem, nodarbinātajam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs, darbinieku ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu, nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā pret citiem darbiniekiem vai pretendentiem uz amata vietu institūcijā.
- 3.5. Korupcijas risku izvērtēšanas procesā nosaka korupcijas risku iestāšanās varbūtību (iespējamību) un iespējamo ietekmi (sekas) to iestāšanās gadījumā, tādējādi identificējot korupcijas risku.
- 3.6. Analizējot korupcijas riskus izvērtē, cik liela ir varbūtība, ka iespējamais korupcijas notikums iestāsies, kādas un cik lielas sekas var izraisīt iespējamais korupcijas risks un kādas kontroles (korupcijas riska novēršanas pasākumi) jau eksistē, lai mazinātu korupcijas risku.
- 3.7. Izvērtējot korupcijas risku iestāšanās varbūtību un risku noteikšanai vērtē, vai un cik bieži ir iespējama korupcijas riska iestāšanās. Korupcijas risku varbūtības iespējamību izvērtē, ņemot vērā:
 - 3.7.1. institūcijas darbības funkcija, kuru veicot var iestāties korupcijas risks (cik bieži veic darbību, vai ir nepieciešamas speciālas prasmes, cik liels darbinieku skaits ir iesaistīts);
 - 3.7.2. faktiskie notikumi (notikušie incidenti);
 - 3.7.3. sūdzības (darbinieku, klientu u.c.);
 - 3.7.4. informācija plašsaziņas līdzekļos;

3.7.5. iekšējie faktori (motivācijas trūkums, zināšanu un prasmju trūkums);

3.7.6. kontroles mehānismi.

3.8. Izvērtējot korupcijas riskam pakļautos amatus, ņem vērā amatus, kuros amatu izpildītāji ir pilnvaroti institūcijas vārdā pieņemt saistošus lēmumus vai veikt darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt uzņēmumu darbību, mantisko stāvokli, un kuros nodarbinātais var izmantot savu dienesta stāvokli savtīgos nolūkos.

1) Korupcijas riska varbūtības novērtējums

Tabula Nr.1

Varbūtības novērtējums	
Varbūtības skaitliskā vērtība	Apraksts
1 (neiespējams)	<ul style="list-style-type: none">- <u>funkcijas</u> (uzdevuma) <u>izpilde ir reglamentēta ārējos un iekšējos normatīvajos aktos</u>, tā ir ieviesta praksē un <u>visi darbinieki</u>, kas veic tās izpildi, <u>to ievēro</u>;- <u>funkcija</u> (uzdevumi vai darbības), kuru veicot rodas korupcijas risks, tiek <u>veikta periodiski, piemēram, dažas reizes gadā</u>;- vēsturisku korupcijas risku realizēšanās gadījumu nav;- <u>nav bijušas sūdzības (arī mutvārdu)</u> un cita informācija (“signāli”) par iespējamo korupcijas notikumu un/vai Interesu konflikta likumā noteikto normu pārkāpumiem, veicot konkrēto funkciju (uzdevumu);- <u>tiek nodrošināta stingra kontrole</u> funkcijas (uzdevuma) izpildes laikā (piemēram, elektroniska datu nolasīšana, elektroniska rēķinu sagatavošana u.c.);
2 (zems)	<ul style="list-style-type: none">- funkcijas (uzdevuma vai darbības) izpilde ir reglamentēta ārējos un iekšējos normatīvajos aktos;- <u>funkcija</u> (uzdevumi vai darbības), kuru veicot rodas korupcijas risks, <u>tiek veikta periodiski, piemēram, vismaz reizi mēnesī</u>;- vēsturisku korupcijas risku realizēšanās gadījumu nav;- <u>nav bijušas sūdzības (arī mutvārdu)</u> un cita informācija (“signāli”) par iespējamām koruptīvajām darbībām un/vai Interesu konflikta likumā noteikto normu pārkāpumiem;- iespējams <u>par pārkāpumu uzzināt pirms tā izdarīšanas</u> (4 acu principa ievērošana uzdevuma izpildē);- un citi institūcijas noteiktie kritēriji.
3 (vidējs)	<ul style="list-style-type: none">- funkcijas (uzdevuma vai darbības) izpilde ir reglamentēta ārējos un iekšējos normatīvajos aktos;- <u>funkcija</u> (uzdevumi vai darbības), kuru veicot rodas korupcijas risks, <u>tiek veikta periodiski, piemēram, vismaz reizi nedēļā</u>;- <u>nav bijušas sūdzības (arī mutvārdu)</u> un/vai cita informācija (“signāli”) par iespējamo korupcijas notikumu vai Interesu konflikta likumā noteikto normu pārkāpumu;- <u>konstatētas koruptīva rakstura darbības un/vai Interesu konflikta likumā noteikto normu pārkāpumi</u>;- iespējams <u>par pārkāpumu uzzināt pēc tā izdarīšanas</u>;
4 (augsts)	<ul style="list-style-type: none">- funkcijas (uzdevuma vai darbības) izpilde ir reglamentēta ārējos un iekšējos normatīvajos aktos;- <u>funkcija</u> (uzdevumi vai darbības), kuru veicot rodas korupcijas risks, <u>tiek veikta pastāvīgi, piemēram, katru dienu</u>;- <u>bijušas sūdzības (arī mutvārdu)</u> un/vai cita informācija (“signāli”) par iespējamajām koruptīva rakstura darbībām un/vai Interesu konflikta likuma normu pārkāpumiem;- konstatēti Interesu konflikta likuma normu pārkāpumi un/vai koruptīva rakstura darbības;- <u>pārkāpumu iespējams identificēt pēc tā izdarīšanas</u>;

5 (ļoti augsts)	<ul style="list-style-type: none"> - funkcijas (uzdevuma vai darbības) izpilde ir reglamentēta ārējos normatīvajos aktos; - funkcija (uzdevumi vai darbības), kuru veicot rodas korupcijas risks, tiek veikta pastāvīgi, piemēram, katru dienu; - konstatēti Interesu konflikta likuma normu pārkāpumi un/vai koruptīva rakstura darbības; - bijušas sūdzības (arī mutvārdu) un/vai cita informācija (“signāli”) par iespējamajām koruptīva rakstura darbībām un /vai Interesu konflikta likuma normu pārkāpumiem; - <u>funkcijas (uzdevuma) izpildi nekontrolē neviens vai kontrolē viena persona;</u>
------------------------	--

2) Korupcijas riska ietekmes novērtēšana :

Tabula Nr.2

Ietekmes novērtējums	
Ietekmes skaitliskā vērtība	Apraksts
1-ļoti zems	<ul style="list-style-type: none"> - ierobežota ietekme uz reputāciju - netiek ietekmēta institūcijas darbība; - neētiska rīcība, kas nav tiesību normu pārkāpums; - dažu darbinieku neapmierinātība; - un citi institūcijas noteiktie kritēriji.
2-zems	<ul style="list-style-type: none"> - neliela ietekme uz reputāciju – būtiski neietekmē institūcijas mērķu sasniegšanu; - disciplināri sodāms pārkāpums; - informācija nekļūst zināma publiski; - darbinieku neapmierinātība; - un citi institūcijas noteiktie kritēriji.
3-vidējs	<ul style="list-style-type: none"> - vidēja ietekme uz reputāciju – īslaicīgi ietekmē spēju sasniegt institūcijas mērķus; - noteikto ierobežojumu un aizliegumu neievērošana (administratīvā atbildība); - īslaicīgi paziņojumi nacionālajos medijos vai citās institūcijās; - atsevišķu darbinieku mainība; - un citi institūcijas noteiktie kritēriji.
4-augsts	<ul style="list-style-type: none"> - liela ietekme uz reputāciju – ietekmē spēju sasniegt institūcijas mērķus vidējā termiņā; - amata pienākumu realizēšana interešu konflikta situācijā (administratīvā atbildība vai kriminālatbildība); - plaši izskanējuši notikumi masu medijos vai citās institūcijās; - pieredzējušu darbinieku mainība, iespējams, vidējā līmeņa vadītāju aiziešana; - un citi institūcijas noteiktie kritēriji.
5-ļoti augsts	<ul style="list-style-type: none"> - būtiska ietekme uz reputāciju – ilglaicīgi ietekmē spēju sasniegt institūcijas mērķus; - noziedzīgs nodarījums: - plaši izskanējuši notikumi nacionālajos vai ārvalstu medijos ar ilgstošu noturību; - augstākā līmeņa vadītāju aiziešana; - un citi institūcijas noteiktie kritēriji.

3) Korupcijas riska līmeņa noteikšanas matrica

Riska vērtības noteikšanai izmantota formulu $RV=V \times I$, kur V- varbūtība, I - Ietekme

Riska varbūtība	Riska ietekme				
	1	2	3	4	5
5	V 5	A 10	A 15	LA 20	LA 25
4	V 4	V 8	A 12	A 16	LA 20
3	Z 3	V 6	A 9	A 12	A 15
2	Z 2	Z 4	V 6	V 8	A 10
1	LZ 1	Z 2	V 3	V 4	A 5

Korupcijas riska pieļaujamības līmenis ir attēlots 4. un 5.tabulā, kur:

- 1) LA – korupcijas risks ar **ļoti augstu prioritātes līmeni** – risks ar ļoti augstu varbūtību un ļoti augstu ietekmi uz institūcijai noteikto mērķu, uzdevumu sasniegšanu; risks nav pieļaujams, nepieciešama nekavējoša rīcība korupcijas riska mazināšanai;
- 2) A – korupcijas risks ar **augstu prioritātes līmeni** – risks ar augstu varbūtību un augstu ietekmi uz institūcijai noteikto mērķu, uzdevumu sasniegšanu; risks nav pieļaujams, nepieciešama rīcība korupcijas riska mazināšanai;
- 3) V – korupcijas risks ar **vidēju prioritātes līmeni** - risks ar iespējamu varbūtību un vidēju ietekmi uz institūcijai noteikto mērķu, uzdevumu sasniegšanu; risks ir gandrīz pieļaujams, var noteikt korupcijas riska mazinošos pasākumus;
- 4) Z – korupcijas risks ar **zemu prioritātes līmeni** – risks ar zemu varbūtību un zemu ietekmi uz institūcijai noteikto mērķu sasniegšanu; risks ir pieļaujams;
- 5) LZ – korupcijas risks ar **ļoti zemu prioritātes līmeni** – mazsvarīgs risks ar ļoti zemu varbūtību un ļoti zemu ietekmi uz institūcijai noteikto mērķu sasniegšanu; risks ir pieļaujams.

Korupcijas riskam pakļauto amatu izvērtējums

Tabula Nr.4.1

Funkcijas ietvaros veicamie uzdevumi/darbības, kurās pastāv korupcijas riski										
0 – neveic minēto uzdevumu/ darbību 1 – veic minēto uzdevumu/ darbību 0,25 – 0,5 – 0,75 – veic minēto uzdevumu/ darbību, bet jāņem vērā veicamās darbības biežums	Privātpersonu un juridisko personu darbības ostas teritorijā uzraudzības vai kontroles funkcijas.*	Rīcība ar finanšu līdzekļiem un mantu, to plānošanas un izlietojuma kontrole.	Amata pienākumu pildīšana iepirkumiem pārvaldes vajadzībām	Lēmumu pieņemšana par materiālu vērtību atsavināšanu, iznomāšanu vai iegūšanu īpašumā.	Ierobežotas pieejamības informācija, t.sk. personas datu apstrāde.	Citām personām saistošu lēmumu sagatavošana un izdošana	Kuģošanas drošības uzraudzība un kontrole	Atalgojuma jautājumi	Vērtība (kopējais punktu skaits)**	Izvērtējums varbūtībai, ka risks iestāsies
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ostas valde	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0	0,25	1,75	Maza varbūtība
Pārvaldnieks	0,75	1	0,25	0,5	0,25	0,25	0	0,5	3,50	Maza varbūtība, jāvērs uzmanība privātpersonu un juridisko personu darbības ostas teritorijā uzraudzības vai kontroles funkcijas izpildei un rīcībai ar finanšu līdzekļiem un mantu, to plānošanas un izlietojuma kontroles funkcijas izpildei.
Grāmatvedis	0	1	0,25	0	0,75	0	0	0	2,00	Maza varbūtība, jāvērs uzmanība rīcībai ar finanšu līdzekļiem un mantu, to plānošanas un izlietojuma kontroles izpildes funkcijai un ierobežotas pieejamības

										informācijas, t.sk. personas datu apstrādes funkcijai.
Ostas pārvaldnieka palīgs saimnieciskajos un tehniskajos jautājumos	0,25	0,25	0,25	0	0,5	0	0	0	1,25	Maza varbūtība, jāvērs uzmanība ierobežotas pieejamības informācijas, t.sk. personas datu apstrādes funkcijai.
Ostas kapteinis	0	0,75	0,25	0,25	0	0,25	1	0	2,50	Maza varbūtība, jāvērs uzmanība rīcībai ar finanšu līdzekļiem un mantu, to plānošanas un izlietojuma kontroles izpildes funkcijai
Ostas uzraugs, drošības oficiers	0,5	0	0	0	0,25	0	0,75	0	1,50	Maza varbūtība, jāvērs uzmanība ierobežotas pieejamības informācijas, t.sk. personas datu apstrādes funkcijai.
Kuģa mehāniķis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maza varbūtība
Locis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maza varbūtība
Apkopēja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maza varbūtība

Paskaidrojumi:

Tabula nr.4.2.

Korupcijas riska skaitliskā vērtība*	Apraksts
0	neveic minēto uzdevumu/darbību (nodarbinātajam amata aprakstā kā pienākums nav minēta noteiktā uzdevuma/darbības izpilde, kā arī nepastāv varbūtība, ka nodarbinātais esošā amata ietvaros veiks konkrēto uzdevumu/darbību).
0,25	minēto uzdevumu/darbību veic periodiski, ne vairāk kā 6 reizes gadā, vai līdz šim nav veicis, bet pastāv varbūtība, ka nodarbinātais esošā amata ietvaros veiks konkrēto uzdevumu/darbību.
0,5	minēto uzdevumu/darbību veic periodiski (piemēram , nodarbinātais minēto darbību/ uzdevumu veic vismaz reizi mēnesī.)
0,75	minēto uzdevumu/darbību veic periodiski (piemēram , nodarbinātais minēto darbību/ uzdevumu veic vismaz reizi nedēļā).
1	veic minēto uzdevumu/darbību (piemēram , minētā uzdevuma/ darbības izpilde ir nodarbinātā pamatpienākums, kuru veic katru dienu vai gandrīz katru dienu, piemēram , juristam – normatīvo aktu projektu izstrādāšana, sagatavošana, Nodrošinājuma nodaļas galvenajam speciālistam – iepirkumu veikšana).

Tabula Nr.4.3.

Korupcijas riskam pakļauto amatu sadalījums**	Vērtība (kopējais punktu skaits)
Maza varbūtība	0 – 3
Vidēja varbūtība	4 - 6
Liela varbūtība	7 - 8

4. Kārtība, kā jārikojas, atklājot pārkāpumu

4.1. Darbinieks, kurš ir atklājis pārkāpumu, t.sk., iespējamās koruptīvas darbības, rakstveidā ziņo institūcijas vadītājam vai augstāk stāvošai amatpersonai par konstatēto pārkāpumu, sniedzot informāciju par iespējamajiem pārkāpumiem. Darba devējs nodrošina ziņotāja anonimitāti un aizsardzību.

5. Amatu savienošana

5.1. Atļauju par amatu savienošanu izsniedz institūcijas vadītājs vai institūcijas valde ar rīkojumu tam darbiniekam, kurš rakstveidā lūdz valsts amatpersonas amata savienošanas atļauju.

5.2. Ja mainījušies tiesiskie un faktiskie apstākļi, kādi pastāvēja minētās atļaujas izsniegšanas brīdī, kuru rezultātā valsts amatpersonas amatu savienošana rada interešu konfliktu vai ir pretrunā valsts amatpersonai saistošām ētikas normām, darbinieks informē institūcijas vadītāju par šādu apstākļu maiņu.

6. Korupcijas risku identificēšana, analīze un novērtēšana

6.1. Lai nodrošinātu korupcijas risku identificēšanu, analīzi un novērtēšanu, institūcijas vadītājs veic izvērtējumu un identificē funkcijas, darbības jomas vai procesus, kas pakļauti korupcijas riskam.

6.2. Korupcijas riskam ir pakļautas tās funkcijas, darbības jomas, uzdevumi un procesi (*skat. 2.tabulu*), kurus veicot darbinieku amatu pienākumi saistīti ar:

6.2.1. privātpersonu darbības un institūcijas funkciju izpildes uzraudzību un/vai kontroli, tai skaitā, komercdarbības jomā, kas tiek veikta saskarsmē ar privātpersonu, vai veicot privātpersonu

-
- darbību uzraudzību un kontroli ārpus institūcijas;
- 6.2.2. tiesībām rīkoties ar publiskas personas institūcijas finanšu līdzekļiem un mantu;
 - 6.2.3. sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkumiem un publisko privāto partnerību;
 - 6.2.4. lēmumu pieņemšanu par materiālu vērtību sadali, pārdali, atsavināšanu, izlietojumu vai iznomāšanu, iegūšanu īpašumā;
 - 6.2.5. rīcību ar citiem vērtīgiem aktīviem;
 - 6.2.6. citām personām saistošu lēmumu un tiesību aktu projektu izstrādi vai tiesību aktu izdošanu (piemēram, administratīvie akti, atļaujas izsniegšana, citu tiesību piešķiršana, ostas un zemes nomas maksu administrēšana);
 - 6.2.7. komercnoslēpumu saturošu informāciju;
 - 6.2.8. ierobežotas pieejamības informāciju, t.sk. fiziskas personas datus.
- 6.3. Korupcijas risku identificēšana, analīze un novērtēšana, pasākumu kopums, to novēršanai apkopots “Korupcijas novēršanas plāns” (*skat. 4.tabulu*).

Korupcijas novēršanas plāns

	Korupcijas riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Varbūtība	Ietekme	Riska vērtība	Riska līmenis	Amats, kurš pakļauts riskam	Pasākums	Atbildīgā persona	Ieviešanas termiņi
1.	Lēmumu pieņemšana	Ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu. Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs. Nepamatota dāvanu un/vai citu mantisko labumu pieņemšana. Kukuļa pieprasīšana, pieņemšana, starpniecība kukuļošanā. Personīgā labuma gūšana.	2	5	10	A	Ostas valde, Ostas pārvaldnieks, Ostas kapteinis	Pamatotu lēmuma pieņemšana. Atturēšanās no lēmuma pieņemšanas jautājumos, kuros amatpersona gūst personisko labumu. Prasība par katru dāvanas saņemšanas gadījumu informēt augstāku amatpersonu. Regulāra informēšana par ierobežojumiem, ko amatpersonām uzliek likums "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"	Ostas valde. Ostas pārvaldnieks, Ostas kapteinis	Pastāvīgi
2.	Iepirkumu procedūras	Darbinieka/ amatpersonas ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu. Kukuļa pieprasīšana, pieņemšana, starpniecība kukuļošanā. Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs. Viena piegādātāja lobēšana, tehniskās specifikācijas pielāgošana konkrētam	2	4	8	V	Iepirkuma komisijas locekļi	Darbinieku, kas piedalās iepirkuma tehniskās specifikācijas sastādīšanā, apmācības par prasībām tehnisko specifikāciju sagatavošanā.	Ostas pārvaldnieks	Vismaz 1 reizi gadā.

		pretendentam, nevienlīdzīga attieksme pret piegādātājiem.					<p>Regulāra informēšana par ierobežojumiem, ko amatpersonām uzliek likums "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"</p> <p>Nodrošināt objektīvu prasību iekļaušanu tehniskajā specifikācijā, nepieļaut vienāda veida iepirkuma priekšmeta sadalīšanu daļās, publicēt informāciju par iepirkumu procedūru pārvaldes mājas lapā, informēt par pieņemtajiem lēmumiem mājas lapā, nodrošinot iespēju lielākam interesentu skaitam iepazīties ar pieņemtajiem lēmumiem un to pamatojumu (atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam).</p> <p>Organizēt iepirkumus atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām un ostas pārvaldes nolikumam par iepirkumu organizēšanas kārtību.</p>	<p>Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs, Komisijas locekļi</p> <p>Ostas pārvaldnieks</p>	<p>Pastāvīgi</p> <p>Pastāvīgi</p>
--	--	---	--	--	--	--	---	--	-----------------------------------

3.	Ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu organizēšana	Darbinieka/amatpersonas ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu. Kukuļa pieprasīšana, pieņemšana, starpniecība kukuļošanā.	3	5	15	A	Ostas pārvaldnieks	Ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu uzraudzība.	Ostas valde	Pastāvīgi
6.	Valsts amatpersonu interešu konflikts, savienojot amatu ostas pārvaldē ar darbu citā iestādē un uzņēmumā	Personiskā labuma gūšana. Nesaskaņota amatu savienošana.	1	4	4	V	Ostas pārvaldes amatpersonas, t.sk. ostas valde	Regulāra informēšana par ierobežojumiem, ko amatpersonām uzliek likums "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"	Ostas valde, Ostas pārvaldnieks	Pēc nepieciešamības
7.	Budžeta līdzekļu plānošana, racionāla izmantošana, lietderīga rīcība ar darba pienākumu pildīšanai lietošanā nodoto mantu un finanšu līdzekļiem	Līdzekļu nelietderīga un neefektīva izlietošana. Iespējama līdzekļu izšķērdēšana.	3	4	12	A	Ostas pārvaldnieks, Ostas kapteinis	Ostas pārvaldes plānoto izdevumu analīze. Ikgadējās un, nepieciešamības gadījumā, ārkārtas inventarizācijas organizēšana. Darbiniekiem nodrošināt iestādes resursu taupīgu izmantošanu tikai un vienīgi amata pienākumu pildīšanai (kancelejas preces, saimniecības preces u.c. resursi)	Ostas pārvaldnieks, ostas grāmatvede, ostas kapteinis	Pastāvīgi Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām Pastāvīgi
8.	Līgumu noslēgšana ar organizācijām, iestādēm, fiziskām	Iespējamie riski, ka līgumos tiek iekļauti pārvaldei neizdevīgi noteikumi. Līguma nosacījumu neizpilde.	2	5	10	A	Ostas valde, Ostas pārvaldnieks,	Tiek ievēroti līgumu projektu sagatavošanas, parakstīšanas un	Ostas valde, ostas pārvaldnieks, Ostas grāmatvede	Pastāvīgi

	un juridiskām personām, lai nodrošinātu iestādes funkciju izpildi, kā arī noslēgto līgumu izpildes kontrole						Ostas grāmatvede	izpildes kārtība, īstenojot "četrū acu" principus. Tiek nodalīta līguma sagatavošana no pakalpojuma izmaksu aprēķināšanas un rēķinu izrakstīšanas procesa.	Ostas grāmatvede	Pastāvīgi
9.	Informācijas apstrāde/glabāšana	Neatļauta rīcība ar informāciju	3	3	9	A	Ostas pārvaldnieks, Ostas grāmatvede, ostas pārvaldnieka palīgs tehniskos un saimnieciskos jautājumos, Ostas aizsardzības oficiārs	Veikt darbinieku piekļuves un lietotāju tiesību ierobežojošus pasākumus visām informācijas sistēmām	Ostas pārvaldnieks Ostas pārvaldnieka palīgs tehniskos un saimnieciskos jautājumos.	Pēc nepieciešamības
10.	Informācijas (t.sk. informācijas ar ierobežotu piekļuvi) izpaušana. Informācijas izmantošana personīgā labuma gūšanai	Ierobežotas pieejamības informācijas izpaušana. Personīgā labuma gūšana no informācijas izpaušanas.	2	2	4	Z	Ostas pārvaldnieks, ostas kapteinis, ostas aizsardzības virsnieks, Ostas pārvaldnieka palīgs tehniskos un saimnieciskos jautājumos	Procedūras ievērošanas nodrošināšana saskaņā ar valsts noteikto normatīvo aktu prasībām. Konfidencialitātes prasību ievērošana un iekļaušana darba līgumā vai darba kārtības noteikumos, publiskās informācijas atspoguļošana ostas	Ostas pārvaldnieks, ostas kapteinis, ostas aizsardzības virsnieks Ostas pārvaldnieks, Ostas pārvaldnieka palīgs tehniskos un saimnieciskos jautājumos	Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām Pastāvīgi

								pārvaldes mājas lapā un sociālajos tīklos.		
11.	Iesniegumu izskatīšana, atbilžu sagatavošana	Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs.	2	2	4	Z	Ostas pārvaldnieks, Ostas kapteinis, Ostas aizsardzības virsnieks, Ostas pārvaldnieka palīgs tehniskos un saimnieciskos jautājumos	Veikt regulāru kontroli par iesniegumu pārbaudes izskatīšanas termiņiem. Elektroniska saziņa.	Ostas pārvaldnieks	Izsoles kārtībā
12.	Personāla atlase un cilvēkresursu vadība, korupcijas risku kontrole	Likumā nepieļaujamo amatu savienošana. Nevienlīdzīga attieksme pret darbiniekiem vai pretendentiem uz jaunu amata vietu.	2	2	4	Z	Ostas pārvaldnieks, Ostas grāmatvede	Darba līguma un amata aprakstu aktualizācija. Personāla atlases procesa likumīga organizēšana. Amatpersonu informēšana par valsts amatpersonu pienākumiem.	Ostas valde, ostas pārvaldnieks Ostas pārvaldnieks	Pēc nepieciešamības Pastāvīgi
13.	Darbinieku informētība par korupcijas novēršanas jautājumiem	Nepietiekamas zināšanas un informētība par korupcijas novēršanas jautājumiem.	2	3	6	V	Ostas valde, ostas izpildvaras darbinieki	Organizēt darbinieku apmācības par korupcijas novēršanas jautājumiem.	Ostas pārvaldnieks	Pēc nepieciešamības
14.	Vienotu uzvedības standartu, profesionālās ētikas principu un interešu konflikta	Uzvedības standartu un ētikas rīcības kritēriju trūkums.	2	3	6	V	Ostas valde, ostas izpildvaras darbinieki	Izstrādāts vienots darbinieku ētikas kodekss.	Ostas valde, ostas pārvaldnieks	Līdz 2018.gada 30.decembrim

	novēršanas nodrošināšana									
15.	Sabiedrības iesaistīšana lēmumu pieņemšanā	Nepietiekama sabiedrības informēšana	1	1	1	L Z	Ostas pārvaldnieks, ostas pārvaldnieka palīgs tehniskos un saimnieciskos jautājumos.	Informācijas pieejamības nodrošināšana ostas pārvaldē, ostas pārvaldes mājas lapā un sociālajos tīklos.	Ostas pārvaldnieks, ostas pārvaldnieka palīgs tehniskos un saimnieciskos jautājumos.	Pastāvīgi

7. Korupcijas riska novēršanas pasākumi

7.1. Pēc korupcijas risku identificēšanas un izvērtēšanas institūcijas vadītājs nodrošina pasākumu kopumu korupcijas riska novēršanai noteikšanu, ieviešanu un īstenošanu:

7.1.1. izstrādājot un/vai aktualizējot iekšējos normatīvos aktus (t.sk., instrukcijas, darba kārtības, ētikas kodeksu u.c.);

7.1.2. veic atbilstības izvērtējumu normatīvajiem aktiem, procedūrām (regulāras vai izlases veida kontroles un pārbaudes);

7.1.3. funkciju vai atbildības dalīšanu, ja nepieciešams.

7.2. Nodarbinātajiem, kuru amats pakļauts korupcijas riskam, apmācības jānodrošina stājoties amatā, kā arī vismaz reizi trijos gados papildu apmācības par aktuālajiem jautājumiem interešu konflikta novēršanā un korupcijas novēršanā un apkarošanā.

7.3. Institūcijā korupcijas riska novēršanai ievēro "4 acu principu" - vienu un to pašu darbību veic vismaz divi cilvēki. Veic darbinieku informēšanu par biežāk pieļautajām kļūdām.

7.4. Ne retāk ka reizi trijos gados pārskata identificētos korupcijas riskus, korupcijas riskam pakļautos amatus, kā arī pasākumus korupcijas riska novēršanai un izvērtē šo pasākumu efektivitāti un lietderību.

7.5. Pretkorupcijas plāns un iekšējās kontroles sistēmas pamatprasības korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai plāns ir jāpārskata, ja:

7.5.1. institūcija ir reorganizēta;

7.5.2. institūcijā noticis korupcijas vai interešu konflikta notikums;

7.5.3. saņemti pamatoti ziņojumi par iespējamiem pārkāpumiem institūcijā;

7.5.4. institūcijai mainās uzdevumi vai tiek sniegti jauni pakalpojumu veidi.

8. Noslēguma jautājumi

8.1. Ja informācija par veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai netiek iekļauta institūcijas gada pārskatā, to kā atsevišķu informāciju publicē institūcijas mājaslapā.

8.2. Publicējamās informācijas formas izvēle ir institūcijas rīcībā, taču obligāti jāievēro nosacījums, ka informācijai jābūt publiski pieejamai.

Salacgrīvas ostas valdes priekšsēdētājs (personīgais paraksts)

D.Straubergs

IZRAKSTS PAREIZS

Salacgrīvas ostas pārvaldnieks
Salacgrīva, 2020.gada 4.martā

Ivo Īstenais