

Novērtējums par SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" veiktajiem pasākumiem korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai no 2023. gada līdz 2024. gadam

MĒRĶIS: Nodrošināt SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" (turpmāk – Possessor) cilvēkresursu vadības politiku, kas izslēdz motivāciju koruptīvai rīcībai.

Nr.	Uzdevums/ pasākums	Atbildīgā struktūrvienība	Iesaistītās struktūrvienības/ darbinieki	Uzdevuma izpildes apraksts	Statuss
1. Rīcības virziens: Darbinieku loka, uz kuru attiecināmi pretkorupcijas pasākumi, pārskatīšana					
1.1.	Izvērtēt Possessor darbinieku atbilstību valsts amatpersonas statusam atbilstoši likumam "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā", precizējot valsts amatpersonu loku	Personāla nodaļa	-	Veikts valsts amatpersonas statusa kritēriju un Possessor amatu izvērtējums, lai noteiktu, kuri no amatiem atbilst valsts amatpersonas statusam, attiecīgi aktualizējot Possessor valsts amatpersonu sarakstu. Valsts amatpersonas statuss noteikts Administratīvā departamenta vadītājam un Finanšu departamenta vadītājam.	Izpildīts un aktualizējams 2025. gadā
1.2.	Noteikt atbildīgo darbinieku iekšējās kontroles sistēmas korupcijas un interešu konflikta risku novēršanai un kontroles pasākumu īstenošanai	Personāla nodaļa	-	Apstiprināta Possessor korupcijas un interešu konflikta risku novēršanas iekšējās kontroles sistēma. Faktiski atbildīgā darbinieka uzdevumu veic Personāla nodaļa, piesaistot citus Possessor darbiniekus. Jāieceļ atbildīgā persona, kura uzraudzītu pretkorupcijas pasākumus īstenošanu, kā arī sekotu līdzī neieciešamajām izmaiņām pasākuma plānā.	Izpildīts daļēji un aktualizējams 2025. gadā
2. Rīcības virziens: Cilvēkresursu vadības uzlabošana, veicinot ētiskumu un mazinot korupcijas un interešu konflikta riskus					
2.1.	Nodrošināt atklātības, taisnīguma, efektivitātes un objektivitātes principu ieviešanu personāla atlasē un vadībā	Personāla nodaļa	Struktūrvienību vadītāji	Personāla atlasē Possessor piemēro gan ārējo normatīvo regulējumu, gan arī iekšējos normatīvos aktus, kas paredz noteiktas procedūras. Izsludinot atklātu konkursu uz vakantu amatu, sludinājumi tiek publicēti Possessor tīmekļvietnēs, Nodarbinātības valsts aģentūras tīmekļvietnē, kā arī Possessor sociālo tīklu kontos. Lai nodrošinātu tādu personāla pārvaldības sistēmu, kas balstās uz vienotu un labas pārvaldības principu ieviešanu personāla vadības procesos, Possessor ir ieviesta Personāla politika. Vienotu darba kārtību Possessor nodrošina Darba kārtības noteikumi, kas noteic darba laika organizāciju, darba samaksas nosacījumus, atvaļinājumu piešķiršanas vispārējo kārtību, darbinieku pieņemšanas darbā un darba tiesisko attiecību izbeigšanas kārtību, kā arī citus noteikumus.	Izpildīts

Nr.	Uzdevums/ pasākums	Atbildīgā struktūrvienība	Iesaistītās struktūrvienības/ darbinieki	Uzdevuma izpildes apraksts	Statuss
2.2.	Izvērtēt iespēju paaugstināt atbildību, it īpaši tām amata grupām, kas pakļautas korupcijas riskam un tiem amatiem, kuru atbildība nav pietiekama mājsaimniecības pamatvajadzību nodrošināšanai	Personāla nodaļa	Struktūrvienību vadītāji	Atbildības apmērs tiek pārskatīts ik gadu, plānojot ikgadējo Possessor personāla atbildībai paredzēto finanšu apjomu un izstrādājot Possessor budžetu katram kalendāram gadam. Possessor piedalās Fontes Vispārējā atalgojuma pētījumā, kurā ik gadu tiek identificētas atalgojuma attīstības tendences un prognozes darba tirgū Baltijā. Possessor ir izstrādāta Atalgojuma politika, kurā ir noteiktas vienotas un taisnīgas atbildības sistēmas pamatprincipi, kas ir pamatoti uz objektīviem darbinieku darba izpildes novērtējumiem. Atbildības sistēma sastāv no amatalgas, atbildības mainīgās daļas (piemaksas, prēmijas), sociālajām garantijām (pabalstiem, veselības apdrošināšanas, kompensācijām, normatīvajos aktos noteikto izdevumu segšanas) un papildatvaļinājuma. Kopējā atbildības sistēmā iekļaujas ar papildu atbildību saistīti labumi – darbinieku apmācību izdevumu daļēja vai pilnīga apmaksā, kā arī apmaksātas brīvdienas. Possessor spēkā ir Darba koplīgums, kurā, papildus Darba likumā noteiktajam, ir ietverti darba un sociālās aizsardzības labumi darbiniekiem.	Izpildīts
2.3.	Organizēt vadības un darbinieku izglītošanas pasākumus par korupcijas risku identifikācijas un novēršanas jautājumiem	Personāla nodaļa	-	Pārskata periodā īstenota Possessor darbinieku apmācība Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (turpmāk – KNAB) un Valsts administrācijas skolā (turpmāk - VAS).	Izpildīts
2.4.	Nodrošināt izglītošanas pasākumus jaunajiem Possessor darbiniekiem, kuru darba specifika ir saistīta ar augstiem korupcijas riskiem	Personāla nodaļa	-	Tā kā personāla izmaiņas amatos, kuri saistīti ar augstiem korupcijas riskiem, pārskata periodā nav notikušas, atsevišķi izglītošanas pasākumi netika organizēti. Ikvienam jaunajam Possessor darbiniekiem tiek nodrošināta iespēja piedalīties VAS un citu institūciju organizētajos pasākumos par interešu konflikta un korupcijas novēršanu.	Turpināms pēc nepieciešamības
2.5.	Nodrošināt apmācības iepirkumu speciālistiem, kā arī darbiniekiem, kas uz laiku tiek iekļauti iepirkumu komisijas sastāvā, lai mazinātu pārkāpumus iepirkumu procedūru norisē	Personāla nodaļa	-	Iepirkumu komisijas locekļi pēc nepieciešamības piedalās iepirkumu jomas apmācībās, kā arī tiem tiek nodrošināta iespēja piedalīties KNAB un VAS, kā arī citu institūciju organizētajos pasākumos par interešu konflikta un korupcijas novēršanu.	Izpildīts
2.6.	Izstrādāt ētikas kodeksu	Personāla nodaļa	-	Possessor ir izstrādāts un ieviests Ētikas kodekss, kurā ir noteikti ētikas pamatprincipi un darbības pamatvērtības, kas jāievēro katram darbiniekam, pildot savus amata pienākumus.	Izpildīts
2.7.	Veikt pasākumus, lai informētu Possessor apmeklētājus un klientus par noraidošu attieksmi pret labumu pieņemšanu,	Administratīvais departaments		Possessor tīmekļa vietnē ir publicēts Possessor Ētikas kodekss, lekšējā trauksmes celšanas kārtība, Darba kārtības noteikumi, Korupcijas un interešu konflikta risku novēršanas politika u.c., kas informē Possessor klientus un sabiedrību par Possessor ētikas nomām, apkalpojot klientus vai veicot citus uzdevumus, kā arī pauž Possessor nostāju pret prettiesisku labumu pieņemšanu	Izpildīts

Nr.	Uzdevums/ pasākums	Atbildīgā struktūrvienība	Iesaistītās struktūrvienības/ darbinieki	Uzdevuma izpildes apraksts	Statuss
	kā arī informētu tos par vienotu un standartizētu pakalpojumu pieejamību bez jebkādu papildu motivāciju piedāvāšanas un došanas tās darbiniekiem			un piedāvāšanu. Tāpat Possessor tīmekļa vietnes apmeklētāji tiek informēti par kārtību, kādā viņi var ziņot par prettiesisku rīcību no Possessor darbinieku puses.	
2.8.	Noteikt kārtību, kādā Possessor darbinieki paziņo par personisko vai mantisko ieinteresētību saistībā ar lēmuma sagatavošanu vai pieņemšanu	Valdes birojs		Korupcijas un interešu konflikta risku novēršanas politika nosaka, ka jebkura interešu konflikta gadījumā, neatkarīgi no tā izpausmes veida, darbiniekam ir pienākums informēt par to savu tiešo vadītāju vai Possessor valdi, Possessor valdes loceklim - Possessor dalībnieku. Possessor valdei un valsts amatpersonām ir saistoši likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktie pienākumi, ierobežojumi, aizliegumi un kārtība, kādā amatpersonai jārīkojas, saskatot savā darbībā interešu konflikta situāciju. Possessor ir izstrādāta un ieviesta iekšējā trauksmes celšanas sistēma, kas nodrošina darbiniekiem iespēju droši ziņot par iespējamiem pārkāpumiem, saņemot atbilstošu aizsardzību.	Izpildīts un pilnveidojams 2025. gadā
3. Rīcības virziens: Iekšējās kontroles sistēmas pilnveide					
3.1.	Nodrošināt, ka visi Possessor darbinieki ir informēti par korupcijas riska iespējamību, pārzina ētikas noteikumus, kā arī korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas prasības.	Personāla nodaļa	-	Darbinieku informēšanai par korupcijas riska iespējamību, risku novēršanu, ētikas principiem, pildot darba pienākumus, reizi trīs gados īsteno darbinieku apmācības par tēmām "Korupcijas novēršana" un "Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika" (ne tikai valsts amatpersonām) sadarbībā ar KNAB un VAS. Tāpat pieņemtās politikas un iekšējie normatīvie akti darbiniekiem pēc to apstiprināšanas valdē, tiek nosūtīti e-pastā un tie ir pieejami lasīšanai Possessor koplietošanas diskā.	Izpildīts
3.2.	Izstrādāt Korupcijas un interešu konflikta risku novēršanas politiku	Personāla nodaļa	Visas struktūrvienības	Possessor ir izstrādāta un ieviesta Korupcijas un interešu konflikta novēršanas politika, kas nosaka Possessor iekšējās kontroles pamatprasības korupcijas un interešu konflikta risku novēršanai, kontroles pasākumu īstenošanai un uzraudzībai.	Izpildīts
4. Rīcības virziens: Possessor, kā arī publiskās mantas un finanšu līdzekļu izlietojuma likumības nodrošināšana					
4.1.	Īstenot iekšējo kontroli lēmumu pieņemšanā un sagatavošanā, līgumu, vienošanās slēgšanā ar juridiskām un fiziskām personām, līgumsaistību un lēmumu izpildes kontroles uzraudzība	Visas struktūrvienības atbilstoši savai kompetences jomai		Possessor deleģēto funkciju un citu doto uzdevumu izpildes, kā arī Possessor saimnieciskās un administratīvās darbības ietvaros slēdz dažāda veida darījumus, līdz ar to Possessor organizatoriskā struktūra veidota, nodrošinot labākās korporatīvās un risku pārvaldības prakses, nodalot konkrētas darbības jomas atsevišķās struktūrvienībās. Tāpat arī katras Possessor darbības jomas procesa organizēšanā veicamie uzdevumi/pienākumi sadalīti starp vairākiem darbiniekiem, dokumentu saskaņošanā, piemērojot četru acu principu. Lēmumu, līgumu un vienošanās projekti tiek virzīti saskaņošanā Possessor lietvedības sistēmā ALS, līdz ar to aprīte ir caurskatāma un labi kontrolējama. Rīcība ar Possessor un publiskās personas mantu noris	Izpildīts un pilnveidojams 2025. gadā

Nr.	Uzdevums/ pasākums	Atbildīgā struktūrvienība	Iesaistītās struktūrvienības/ darbinieki	Uzdevuma izpildes apraksts	Statuss
				atbilstoši ārējo un iekšējo normatīvo aktu prasībām, kuros iestrādātas normas, kas novērš interešu konflikta rašanās un korupcijas risku iespējamību.	
4.2.	Analizēt normatīvo regulējumu "zemsliedzņa" iepirkumos un iegādēs, kuru veikšanā nav jāpiemēro ārējo normatīvo aktu regulējums, un sniegt priekšlikumus korupcijas risku mazināšanai	Iepirkumu departaments	Visas struktūrvienības	Possessor ir noteikta iepirkumu kārtība, nodrošinot ārējo normatīvo aktu nosacījumu izpildi, finanšu līdzekļu efektīvu un saimniecisku izmantošanu, kā arī piegādātāju brīvu konkurenci. Noteikta kārtība iepirkumiem līdz 10 000 euro precēm un pakalpojumiem, un līdz 20 000 euro būvdarbiem (zemsliedzņa iepirkumi) Possessor funkciju izpildei, lai nodrošinātu finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu, zemsliedzņa iepirkumu pārskatāmību, kā arī piegādātāju brīvu konkurenci, vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi. Possessor ir noteikta iepirkumu organizēšanas kārtība un ir ieviests iepirkuma komisijas darbības nolikums.	Izpildīts un pilnveidojams 2025. gadā
4.3.	Īstenot kontroli par rīcību ar Possessor un valsts mantu, kā arī finansējuma izlietojumu, novēršot izšķērdēšanas un korupcijas riskus	Finanšu departaments	Visas struktūrvienības	Katru gadu zvērināts revidents veic attiecīgā gada pārskatā ietvertā finanšu pārskata revīziju. Possessor finanšu pārskatus gatavo saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu. Tāpat katru ceturksni Possessor gatavo un publisko Possessor mājas lapā Starpperioda - 3 mēnešu saīsināto finanšu pārskatu. Gan par kārtējā gada darbības rezultātiem, gan par ceturkšņa darbības rezultātiem Possessor sniedz atskaiti Possessor dalībniekam.	Izpildīts
4.4.	Nodrošināt iekšējās kontroles pasākumus Possessor autotransporta izmantošanas noteikumu ievērošanas uzraudzībai; izvērtēt veikto kontroles pasākumu rezultātus, novēršot darba autotransporta izmantošanas personīgām vajadzībām iespējas	Administratīvais departaments	-	Pārskata periodā situācija ar autotransporta izmantošanu darba vajadzībām tika pilnībā kontrolēta, ņemot vērā, ka Possessor darbības nodrošināšanai ir tikai viens transportlīdzeklis. Ir izstrādāts iekšējais normatīvais akts par Possessor transportlīdzekļu izmantošanu, kā arī tiek īstenota kontroles pasākumi automašīnu nobraukumam, maršrutiem un degvielas patēriņam.	Izpildīts
4.5.	Nodrošināt iekšējās kontroles pasākumus sakaru līdzekļu izmantošanas noteikumu ievērošanā	Administratīvais departaments	-	Possessor ir izstrādāta un apstiprināta sakaru līdzekļu izmantošanas kārtība.	Izpildīts
5. Rīcības virziens: Datu apstrādes un darba pienākumu izpildes ietvaros iegūtās informācijas izmantošanas likumības nodrošināšana					
5.1.	Veikt pasākumus, kas novērš neaļautu rīcību ar informāciju, kas darbiniekam ir pieejama	Administratīvais departaments	-	Possessor ar IT speciālo programmu starpniecību un speciālistu uzraudzību tiek nodrošināti tādi informācijas aizsardzības un datu drošības pasākumi, kas nepieļauj informācijas, kas darbiniekam ir pieejama saskaņā ar amata pienākumu pildīšanu, prettiesisku izpaušanu vai izmantošanu	Izpildīts un pilnveidojams 2025. gadā

Nr.	Uzdevums/ pasākums	Atbildīgā struktūrvienība	Iesaistītās struktūrvienības/ darbinieki	Uzdevuma izpildes apraksts	Statuss
	saskaņā ar amata pienākumu pildīšanu			mērķim, kas nav saistīts ar amata pienākumu izmantošanu vai konkrētu uzdevumu pildīšanu Possessor interesēs.	