

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centra pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2019. gadā

Nr. p.k.	Veicamā funkcija (uzdevumi)/ darbības joma	Risks, riska notikuma apraksts	Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai	Rezultatīvais rādītājs	Termiņš atbildīgais
1	2	3	4	5	6
1.	Risku pārvaldība	Iespējama apzināta vai neapzināta VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centra (turpmāk - LVRTC) darbinieku rīcība, kuru rezultātā tiek veiktas koruptīvas darbības	Izstrādāt un apstiprināt LVRTC valdē LVRTC pretkorupcijas pasākumu plānu 2020.gadam”	Apstiprināts pasākumu plāns	27.11.2019.
2.	Risku pārvaldība	Iespējama neapzināta LVRTC darbinieku rīcība, kuru rezultātā tiek veiktas koruptīvas darbības, jo darbiniekiem ir nepietiekamas zināšanas par korupcijas novēršanas jautājumiem	Veikt regulāru informācijas papildināšanu un atjaunošanu INTRA sadaļā “Pretkorupcijas pasākumi”	Papildināta un atjaunota informācija	Pastāvīgi
3.	Nodrošināt personāla attīstību un motivāciju	Iespējama neapzināta LVRTC darbinieku rīcība, kuru rezultātā tiek veiktas koruptīvas darbības	Nodrošināt, ka jaunie LVRTC darbinieki iepazīstas informāciju ar pretkorupcijas pasākumiem, korupcijas riskiem, darbinieku atbildību par koruptīvām darbībām un interešu konfliktu un izpilda testus par koruptīvām darbībām un interešu konfliktu	Zināšanu pārbaude nodrošināta 60 darbiniekiem par interešu konflikta jautājumiem, 68 darbiniekiem par korupcijas jautājumiem	20.12.2019.
4.	Risku pārvaldība	Iespējama apzināta vai neapzināta LVRTC darbinieku rīcība, kuru rezultātā tiek veiktas koruptīvas darbības	Izstrādāt LVRTC Risku pārvaldības politiku, kurā ietvert sadaļu par korupcijas risku vadību	Apstiprināta LVRTC Risku pārvaldības politika	20.05.2019.
5.	Nodrošināt fizisko drošību	Ļaunprātīga amata izmantošana, darba laikā iegūtās informācijas un LVRTC rīcībā esošās informācijas	Veicot apsardzes ārpakalpojuma iepirkumu tehniskās specifikācijas, pilnveidot pakalpojuma kvalitātes	Apsardzes pakalpojuma iepirkuma nolikumam pievienota sadaļa, kurā	20.12.2019.

		izmantošana prettiesiska labuma gūšanai	prasības, ietverot prasības par darba laikā iegūtās informācijas aizsardzību.	paredzētas prasības par konfidencialitātes jautājumiem, t.sk. ietver prasības iegūtās informācijas aizsardzībai	
6.	Tehniskās specifikācijas sagatavošana (jauna tehnikas iegāde un uzturēšanas nodrošināšana)	Prettiesiska rīcība publiskajā iepirkumā ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai. Tirgus izpēte tiek veikta tā, lai rezultātā līgums tiktu noslēgts ar konkrēto (vēlamo) pretendentu, līguma nosacījumu pielāgošana konkrētajai personai	Darbinieku apmācības organizēšana par iepirkuma procedūru.	Organizēts informatīvais seminārs visiem budžeta atbildīgajiem	20.12.2019.
7.	Tehniskās specifikācijas sagatavošana (jauna tehnikas iegāde un uzturēšanas nodrošināšana)	Prettiesiska rīcība publiskajā iepirkumā ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai. Tirgus izpēte tiek veikta tā, lai rezultātā līgums tiktu noslēgts ar konkrēto (vēlamo) pretendentu, līguma nosacījumu pielāgošana konkrētajai personai	Izstrādāt iekšējo normatīvo regulējumu pakalpojumiem, piegādēm un būvniecībai, utml., kuriem nav jāveic iepirkumi (līdz 10 000 EUR)	Apstiprināts normatīvais regulējums	07.05.2019.
8.	Nodrošināt fizisko personu datu aizsardzību Nodrošināt komercnoslēpumu saturošu informācijas aizsardzību	Fizisko personu datu saturošas informācijas izmantošana prettiesiska labuma gūšanai un informācijas nodošana trešo pušu rīcībā Komerccnoslēpumu saturošas informācijas izmantošana prettiesiska labuma gūšanai un informācijas nodošana trešo pušu rīcībā	Nodrošināt pieejas tiesību piešķiršanu atbilstoši darba pienākumiem. Veikt regulāru lietotāju darbību uzraudzību	Nodrošināta pieejas tiesību piešķiršana Veikta regulāru lietotāju darbību uzraudzība	20.12.2019.
9.	Nodrošināt fizisko personu datu aizsardzību	Fizisko personu datu saturošas informācijas izmantošana prettiesiska labuma gūšanai un informācijas nodošana trešo pušu rīcībā Komerccnoslēpumu saturošas informācijas izmantošana prettiesiska labuma gūšanai un informācijas nodošana trešo pušu rīcībā	Pilnveidot informācijas tehnoloģiju drošības risinājumus LVRTC datu aizsardzībai	Pilnveidoti informācijas tehnoloģiju drošības risinājumi LVRTC datu aizsardzībai	06.09.2019.
10.	Nodrošināt LVRTC darbību	Iespējama apzināta vai neapzināta LVRTC darbinieku rīcība, kuru rezultātā tiek veiktas koruptīvas darbības	Veicot iekšējos auditus atbilstoši audita sfērai un audita mērķim, novērtēt korupcijas riskus un nodrošināt audita ieteikumu ieviešanas uzraudzību saskaņā ar iekšējās audita veikšanas	LVRTC ir plānotie un neplānotie auditi un kontroles pasākumi, kuru ietvaros vērtē arī risku novēršanas pasākumu efektivitāti un lietderību.	Saskaņā ar audita plānu

			kārtību un LVRTC audita plānu 2019.gadam	Nevar apgalvot, ka šie auditi un plāni būtu speciāli vai mērķtiecīgi virzīti tikai pretkorupcijas jomas griezumā. 2019.gadā veiktajos auditos nav atklāti korupcijas riski.	
11.	Vadīt pakalpojumu attīstības projektus	Iespējama prettiesiska labumu gūšana un interešu konflikta situācijas	Nepieciešamības gadījumā, izvērtējot iepirkuma summu un jomas specifiku, piesaistīt ārējos ekspertus tehnisko specifikāciju izvērtēšanai	2019.gadā nebija nepieciešamības izvērtēt iepirkuma summu un jomas specifiku, piesaistot ārējos ekspertus tehnisko specifikāciju izvērtēšanai.	Pēc nepieciešamības
12.	Nodrošināt personāla atlasī	Prettiesiska labuma gūšana un ļaunprātīga amata stāvokļa izmantošana	4 acu principa nodrošināšana personāla atlasē	4 acu princips paredz, ka vienu un to pašu darbību veic divi dažādi cilvēki. Princips nodrošina, ka ir iespējams ne tikai izsargāties no nejaušu kļūdu pieļaušanas, bet arī no tā, ka atbildīgā persona krāpjas vai tās darbības rezultātā var rasties postošas sekas. Personāla atlasē nodrošināts 4 acu princips.	20.12.2019.
13.	Nodrošināt personāla atlasī	Prettiesiska labuma gūšana un ļaunprātīga amata stāvokļa izmantošana	Būtisku izmaiņu gadījumā likumdošanā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā un par korupcijas novēršanu un apkarošanu organizēt apmācības LVRTC darbiniekiem	Apmācības tiek organizētas vienu reizi trijos gados atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumu Nr. 630 "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā" 11.punktā noteiktajam. Apmācības tika organizētas 2018.gadā.	Pēc nepieciešamības

				2019.gadā būtisku izmaiņu nebija, apmācības netika organizētas.	
14.	Risku pārvaldība	Prettiesiska labuma gūšana un ļaunprātīga amata stāvokļa izmantošana	Nodrošināt, ka INTRA tiek publicēta un aktualizēta informācija par pretkorupcijas pasākumiem, korupcijas riskiem, darbinieku atbildību par koruptīvām darbībām un interešu konfliktu	Pretkorupcijas pasākumi integrēti kopējā LVRTC risku pārvaldības sistēmā. 2019.gadā ir aktualizēta INTRA sadaļa Ir izveidotas un aprakstītas šādas apakšsadaļas: 1. Risku pārvaldība; 2. Risku novērtēšana; 3. Risku mazināšana; 4. Korupcija un interešu konflikts; 5. Pretkorupcijas pasākumi; 6. Mācību materiāli; 7. Normatīvie akti.	Pastāvīgi
15.	Nodrošināt sabiedrības informētību	Nepietiekama sabiedrības informēšana par LVRTC pakalpojumiem un prasībām	Regulāri nodrošināt skaidras un saprotamas informācijas pieejamību LVRTC mājas lapā www.lvrtc.lv par pakalpojumu sniegšanas kārtību	Regulāri nodrošināta informācija LVRTC mājas lapā www.lvrtc.lv par pakalpojumu sniegšanas kārtību	Pastāvīgi