

**SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” pārskats par
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 2022.-2025.gadam
realizācijas plāna 2022.-2024.gadam
izpildi 2022. gadā**

npk	Veicamā funkcija/ darbības joma	Risks, riska notikuma apraksts	Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai	Rezultatīvais rādītājs	Veiktie pasākumi izpildes nodrošināšanai 2022.gadā
1.	1.1. Lēmumu pieņemšana, saistīta ar atalgojumu un personāla vadību, personāla atlase.	Personāla atlase un cilvēku resursu vadība. Iespēja pieņemt vienpersonisku lēmumu, necaurspīdīgums lēmumu pieņemšanā.	Personāla atlases konkursa dokumentācija. Personāla politikas dokumentācijas aktualizācija.	Darba tiesiskās attiecības tiek nodibinātas ar konkursā uzvarējušo pretendentu saskaņā ar iekšējā normatīvā regulējuma prasībām.	Tiek nodrošināts – personāla atlase tiek veikta pēc atlases komisijas principa vismaz 2 atbildīgo darbinieku sastāvā.
		Risks noteikt darba pienākumiem un atbildībai neatbilstošu atalgojumu un motivācija sistēmas trūkumi.	Valde Personāla vadītāja	Atalgojuma un motivācija sistēmas (Darba samaksas nolikums) aktualizācija.	Tiek nodrošināts- realizēti īstermiņa risinājumi risku mazināšanai (t.sk., bet ne tikai energoresursu un inflācijas pabalsta sistēmas ieviešana 2022.gada IV cet. darbinieku grupai ar zemāko atbildības līmeni). Uzsākts Atalgojuma politikas izstrāde (plānots pabeigt 2023.gadā)
2	1.2.Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana	Darbiniekam noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs.	1.2.1.Darbinieku izglītošana pretkorupcijas jautājumos.	Visi jaunie darbinieki iepazīstināti ar korupcijas riskiem un to novēršanas iespējām.	Regulāri tiek īstenots – iekļauts jauno darbinieku
			1.2.2.Negaidīta skaidras naudas uzskaites pārbaude kasēs.	Kontroles rezultāts - naudas atlikumi kasē atbilst dokumentos uzrādītajam.	Regulāri tiek īstenots – tiek veikti naudas atlikumu pārbaude kasē <i>[regularitātes biežums nav publiskojam informācija]</i>
			1.2.3.Sistemātiska kases videoierakstu pārbaude (čeks izsišana, naudas atlikuma izdošana).	Kases operāciju veikšana atbilst normatīvo dokumentu prasībām.	Regulāri tiek īstenots - tiek veikta video ierakstu pārbaude, lai kontrolētu darbinieku rīcības atbilstību <i>[regularitātes biežums nav publiskojam informācija]</i>
3	1.3. Dzīvnieku kolekcijas uzturēšana.	Iespējamība veikt dzīvnieku iegādes, maiņas darījumus, neatbilstošus Sabiedrības attīstības stratēģijai.	Netiek pieļauta vienpersoniska lēmuma pieņemšana.	1.3.1. Dzīvnieku kolekcijas veidošana saskaņā ar Sabiedrības attīstības plānu. 1.3.2. “Četru acu” principa piemērošana - dzīvnieku maiņas un iegādes darījumu vadības un attiecīgo nodaļu vadītāju akcepts.	Tiek nodrošināts – dzīvnieku kolekcijas pārvaldība (papildināšana, maiņa) tiek īstenota ar 3 līmeņu saskaņojumu: attiecīgās nodaļas vadītājs / dzīvnieku kolekcijas departamenta vadītājs / atbildīgais valdes loceklis

	1.4. Veterinārie pakalpojumi	Iespējamība veikt veterinārās manipulācijas citu personu mājdzīvniekiem.	Veterināro medikamentu uzskaitē un ārpuskārtas inventarizācijas.	Visi medikamentu daudzumi atbilst iegādes un izlietošanas dokumentācijai.	Tiek nodrošināts, veikti kontroles pasākumi <i>[regularitātes biežums nav publiskojam informācija]</i>
4	1.5. Rīcība ar darbinieku un fizisku personu datiem	Neatļautas darbības ar informācijas sistēmām un fiziskas personas datiem, iegūtās informācijas izmantošana prettiesiskiem mērķiem.	Normatīvo dokumentu nodrošinājums, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi fizisko personu datiem, to datu izpaušanu vai cita veida neatbilstošu datu apstrādi.	Darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti ar tiem darboties, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.	Tiek nodrošināts – veikta darbinieku informēšana, 1x atbildīgais darbinieks gatavo pārskatu par attiecīgā riska pārvaldību
5	2.1. Publiskie iepirkumi, t.sk. zemsliedzīgo iepirkumi	Prettiesiska rīcība ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai. Nosacījumi izdevīgi vienam pretendētājam. Netiek informēta vadība, ka pretendenta Sabiedrībā vadošā amatā tiek nodarbināts iepirkuma veicēja radnieks vai cita tuva persona.	2.1. Ieviest “četrus acu principu” līguma projekta sagatavošanā, līguma izpildes kontrole.	2.1.1. Līgumu izpildes kontrole tiek veikta.	Tiek īstenots – Izstrādāta un apstiprināta finanšu darījumu dokumentu aprites noteikumi, kuri nosaka “četrus acu” principu līgumu izpildes procesā. Izstrādes procesā iekšējie noteikumi “Līgumu pārvaldības kārtība”, kas noteiks attiecīgā principa īstenošanu līguma sagatavošanas procesā – pašreiz tas tiek praktiski īstenots ar līguma saskaņošanu vismaz 3 līmeņos [atbildīgais darbinieks, jurists, finanšu uzskaites vadītājs, 1 līmeņa vadītājs]
			2.2. Atbildības funkciju nodalīšana.	2.2.1. Nodalītas darbinieku funkcijas, kas veic iepirkuma dokumentācijas izstrādi (iepirkuma speciālists) un darbinieki, kas veic pretendenta vērtēšanu (iepirkuma komisija).	Tiek īstenots – izveidota atsevišķa pozīcija “Iepirkumu speciālists”, kas nodrošina kontroli pār atbildīgo darbinieku īstenojamajiem zemsliedzīgo iepirkumu procedūrām
			2.3. Iepirkuma speciālista un iepirkuma komisijas locekļu apmācība.	2.3.1. Iepirkuma komisijas locekļi un iepirkuma speciālists piedalījušies mācībās ar iepirkumiem saistīto problēmu identificēšanā.	Īstenošana procesā – apzinātas indikatīvās apmācību vajadzības; pārskata periodā nav bijušas pieejamas attiecīgās praktiskās apmācības
6	2.2. Sabiedrības teritorijā esošo tirdzniecības vietu iznomāšana	Prettiesiska rīcība, gūstot labumu sev vai citai personai.	Izsoles veida kontrole par tirdzniecības vietu nomu saskaņā ar SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtību”.	Izsoles tiek veikta saskaņā ar SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtību”.	Tiek nodrošināts – tiesības uz tirdzniecības un citai saimnieciskajai darbībai paredzētajām nomas vietām tiek piešķirtas atklātās izsoles procedūrā

2.3. Uzņēmuma finanšu un materiālo resursu neatbilstoša izmantošana.	2.3.1.Dienesta stāvokļa izmantošana, kā rezultātā var tikt iegādāta prece, kas tiek izmantota personīgām vajadzībām.	“Četru acu principa piemērošana” veicot preču pasūtīšanu. Preču pasūtījums tiek saskaņots un apstiprināts (galvenais saimniecības pārzinis).	Nodalītas darbinieku funkcijas, kas pasūta, saskaņo un akceptē pasūtījumu. Tiek realizēts “četrus acu princips”.	Tiek nodrošināts - Saimnieciskajai darbībai nepieciešamo preču pasūtīšanas procedūra paredz 2 līmeņa saskaņojumu (pasūtītājs / saimniecības pārvaldes vadītājs). Budžeta veidošanas procesā tiek sastādīts indikatīvais gada plāns attiecīgo izdevumu pozīcijai
	2.3.2.Dienesta autotransporta izmantošana personīgām vajadzībām.	Aktualizēt “Transportlīdzekļa izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtību”.	4.1.Aktualizēta “Transportlīdzekļa izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtība”. 4.2.Dienesta transportlīdzekļu izmantošanas monitorings.	Īstenošana procesā – tiek izstrādāti grozījumi “Transportlīdzekļu izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtībā”, kuru mērķis ir detalizēt pārskatos par transportlīdzekļu izmantošanu uzrādāmo informāciju. Tiek veiktas kontrolpārbaudes par Uzņēmuma transportlīdzekļu izmantošanas atbilstību <i>[regularitātes biežums nav publiskojam informācija]</i>

Atbildīgā persona par pretkorupcijas jautājumiem R.Dimants, tel. 28020818; roberts.dimants@rigazoo.lv