

APSTIPRINĀTS  
ar SIA JK Namu pārvalde Dalībnieku sapulces  
23.03.2020. lēmumu (protokols Nr.2)

**SIA JK Namu pārvalde**  
**KORUPCIJAS UN INTEREŠU**  
**KONFLIKTA NOVĒRŠANAS POLITIKA**

Jēkabpilī, 2020

## SATURA RĀDĪTĀJS

IEVADS	3
1 VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI	3-4
2 IEKŠĒJĀS KONTROLES VIDE	4
3 KORUPCIJAS RISKI	4-5
4 KĀRTĪBA, KĀ JĀRĪKOJAS ATKLĀJOT PĀRKĀPUMU	5
5 AMATU SAVIENOŠANA	6
6 KORUPCIJAS RISKU IDENTIFICĒŠANA, ANALĪZE UN NOVĒRTĒŠANA	6
7 KORUPCIJAS RISKĀ NOVĒRŠANAS PASĀKUMI	6
8 NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI	6

## IEVADS

SIA JK Namu pārvalde (turpmāk – Kapitālsabiedrība) normatīvais dokuments “Korupcijas un interešu konflikta novēršanas politika” izstrādāta pamatojoties uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk – 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 Kapitālsabiedrībā.

“Korupcijas un interešu konflikta novēršanas politika” (turpmāk – Politika) ir dokuments, kas nosaka rīcības virzienus, galvenos uzdevumus un sasniedzamos rezultātus korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā. Tās tapšanā apzinātas Kapitālsabiedrības problēmas saistībā ar uzdevumu izpildi, kā arī ieteikumi to izpildei.

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

Politikas uzdevumi, kas precizē KNAB politiku ir šādi:

1. Uzlabot Kapitālsabiedrības finansiālās darbības kontroli, kas ir iedarbīga, lietderīga un ekonomiska, vērsta uz Kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu, efektīvi izmantojot pieejamos resursus.
2. Nodrošināt lietderīgu un likumīgu rīcību ar uzticēto mantu, tai skaitā Eiropas Savienības 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 Kapitālsabiedrībā nodrošinot procedūru nepilnību un darbinieku pieļauto pārkāpumu savlaicīgu identificēšanu un novēršanu.
5. Pilnveidot amatpersonu/darbinieku zināšanas par korupcijas novēršanas prasībām.
6. Nodrošinot informācijas (datu) aizsardzību pret prettiesisku rīcību ar to, tajā skaitā pret neatļautu tās izpaušanu.
7. Mazināt iedzīvotāju toleranci pret korupciju, vājo izpratni par korupcijas nepieļaujamību un tās negatīvajām sekām.
8. Nostiprināt labas pārvaldības principu Kapitālsabiedrības darbībā.

Atbildīgā amatpersona par nodarbināto informēšanu pārkāpumu gadījumos, iespējamiem pārkāpumiem, informācijas apkopošanu un analīzi ir ar Valdes rīkojumu nozīmēts darbinieks.

Vairākums Politikas uzdevumu ir saistīti ar dažādu normatīvo aktu ievērošanu, kā arī atsevišķi uzdevumi pārkļājas ar uzdevumiem, kas plānoti citos normatīvajos aktos un Kapitālsabiedrības iekšējos normatīvajos 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 Kapitālsabiedrībai, valsts pārvaldībai.

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

**Risku vadība** – Kapitālsabiedrības vadības iedibinātu noteiktu pasākumu kopums (risku faktoru noteikšana, kontrole un atbilstošu darbību veikšana), lai pasargātu personu vai Kapitālsabiedrību no iespējamā kaitējuma Kapitālsabiedrības 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** – Kapitālsabiedrības vadības īstenotu pasākumu kopums, kuru mērķis ir novērst korupcijas iespējas Kapitālsabiedrībā.



**Riska iestāšanās** – notikums, kad iestājas riska negatīvās sekas.

**Kapitālsabiedrība** – SIA JK Namu pārvalde.

**Kapitālsabiedrības vadītājs** – kapitālsabiedrības valde vai valdes 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 Kapitālsabiedrībai.

**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.

## 1.2. Politikas mērķis:

- 1.2.1. **izveidot** kontroles vidi, kas mazina vai nepieļauj likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums) noteikto normu pārkāpumus un koruptīvas darbības;
- 1.2.2. **apzināt** iespējamās korupcijas riskus, kuriem iestājoties var tikt ietekmēta noteikto mērķu un uzdevumu izpilde vai rada cita veida kaitējumu (finanšu līdzekļu zaudējumi, tiek grauta Kapitālsabiedrības reputācija, veicināta sabiedrības negatīva attieksme pret Kapitālsabiedrību, negatīva ietekme uz nodarbinātajiem u.c.) Kapitālsabiedrībai;
- 1.2.3. **ievieš** atbilstošus pasākumus korupcijas risku mazināšanai;
- 1.2.4. **pārskatīt** identificētos korupcijas riskus un izvērtēt noteikto korupcijas risku novēršanas pasākumu efektivitāti un lietderību;
- 1.2.5. **novērst** iespējamās korupcijas riskus un veicināt pareizu personāla, finanšu un materiālo resursu izmantošanu;
- 1.2.6. **uzraudzīt** noteikto pasākumu korupcijas risku mazināšanai izpildi. Kapitālsabiedrības vadītājs nodrošina iekšējās kontroles sistēmas korupcijas riska novēršanai izveidi, Politikas pilnveidošanu un uzturēšanu, pārskatīšanu un atjaunošanu reizi trijos gados.

## 2. IEKŠĒJĀS KONTROLES VIDE

- 2.1. Kapitālsabiedrības vadītājs izveido Kapitālsabiedrībā kontroles vidi, kas ir vērsta uz korupcijas risku novēršanu, nepieļaujot Interešu konflikta likumā noteikto normu pārkāpumus un koruptīvas darbības.
- 2.2. Nodrošinot kontroles vides izveidošanu, Kapitālsabiedrības vadītājs:
  - 2.2.1. apstiprina ētikas principus, kas ir saistoši visiem Kapitālsabiedrībā nodarbinātajiem, tajos nosaka godīgumu, taisnīgumu, objektivitāti, neatkarību, profesionalitāti, atklātību;
  - 2.2.2. Kapitālsabiedrības ētikas principi tiek noteikti Ētikas un rīcības kodeksā;
  - 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 Kapitālsabiedrības 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 Kapitālsabiedrības vadītāja rīkojumu.

## 3. KORUPCIJAS RISKI

- 3.1. Ņemot vērā pastāvošos kontroles mehānismus, identificējot korupcijas riskus, izvērtē to iestāšanās iespējamību (varbūtību) un ietekmi iestāšanās gadījumā (radītās sekas).
- 3.2. Atbilstoši funkcijām, darbības jomām vai procesiem Kapitālsabiedrībā identificē korupcijas riskus, izvērtējot korupcijas riska iestāšanās iespējamību un tā ietekmi iestāšanās gadījumā jeb radītās sekas.
- 3.3. Korupcijas riskus identificē izvērtējot šādus informācijas avotus:
  - 3.3.1. iekšējie un ārējie normatīvie akti;
  - 3.3.2. iedzīvotāju sūdzības;
  - 3.3.3. nodarbināto sniegtā informācija;
  - 3.3.4. Valsts kontroles revīziju rezultāti;
  - 3.3.5. dienesta pārbaužu un disciplinārlietu analīze;
  - 3.3.6. ārējā informācija – informācija vai komentāri plašsaziņas līdzekļos;
  - 3.3.7. 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 Kapitālsabiedrībā.

- 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 (skatīt Korupcijas riska ietekmes novērtējumu). Ņemot vērā to, ka korupcijas riska iestāšanās ir subjektīva, Kapitālsabiedrībai, lai precīzāk noteiktu korupcijas risku varbūtību, to izvērtē, ņemot vērā:
  - 3.7.1. Kapitālsabiedrības 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 Kapitālsabiedrības vārdā pieņemt saistošus lēmumus vai veikt darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt privātpersonas dzīvi, darbību, mantisko stāvokli, un kuros nodarbinātais var izmantot savu dienesta stāvokli savtīgos nolūkos.

#### Korupcijas riska ietekmes novērtējums

Ietekmes novērtējums	
Ietekmes skaitliskā vērtība	Apraksts
1 - ļoti zems	- ierobežota ietekme uz reputāciju - netiek ietekmēta Kapitālsabiedrības darbība; - neētiska rīcība, kas nav tiesību normu pārkāpums; - dažu darbinieku neapmierinātība.
2 - zems	- neliela ietekme uz reputāciju - būtiski neietekmē Kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu; - disciplināri sodāms pārkāpums; - informācija neklūst zināma publiski; - darbinieku neapmierinātība.
3 - vidējs	- vidēja ietekme uz reputāciju - īslaicīgi ietekmē spēju sasniegt Kapitālsabiedrības mērķus; - noteikto ierobežojumu un aizliegumu neievērošana (administratīvā atbildība); - īslaicīgi paziņojumi nacionālajos medijos vai citās institūcijās; - atsevišķu darbinieku mainība.
4 - augsts	- liela ietekme uz reputāciju - ietekmē spēju sasniegt Kapitālsabiedrības 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.
5 - ļoti augsts	- būtiska ietekme uz reputāciju - ilglaicīgi ietekmē spēju sasniegt Kapitālsabiedrības mērķus; - noziedzīgs nodarījums; - plaši izskanējuši notikumi nacionālajos vai ārvalstu medijos ar ilgstošu noturību; - augstākā līmeņa vadītāju aiziešana.

#### 4. KĀRTĪBA, KĀ JĀRĪKOJAS ATKLĀJOT PĀRKĀPUMU

- 4.1. Darbinieks, kurš ir atklājis pārkāpumu, t.sk., iespējamām koruptīvām darbībām, rakstveidā ziņo Kapitālsabiedrības vadītājam vai augstāk stāvošai amatpersonai par konstatēto pārkāpumu, sniedzot informāciju par iespējamiem pārkāpumiem. Darba devējs nodrošina ziņotāja anonimitāti un aizsardzību.



## 5. AMATU SAVIENOŠANA

- 5.1. Amatu savienošanas atļauju izsniedz Kapitālsabiedrības vadītājs.
- 5.2. Amatu savienošanas atļauju izsniegšanas/pārskatīšanas kārtība, izvērtējot, vai nav mainījušies tiesiskie un faktiskie apstākļi, kādi pastāvēja atļaujas izsniegšanas brīdī, un vai valsts amatpersonas konkrētā amatu savienošana joprojām nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai noteikti Kapitālsabiedrības iekšējā normatīvajā aktā "Amatu savienošanas atļauju izsniegšanas kārtība SIA JK Namu pārvalde".

## 6. KORUPCIJAS RISKU IDENTIFICĒŠANA, ANALĪZE UN NOVĒRTĒŠANA

- 6.1. Lai nodrošinātu korupcijas risku identificēšanu, analīzi un novērtēšanu, Kapitālsabiedrības vadītājs uzdod darbiniekam ar rīkojumu pienākumu veikt izvērtējumu un identificēt funkcijas, darbības jomas vai procesus, kas pakļauti korupcijas riskam.
- 6.2. Korupcijas riskam ir pakļautas tās funkcijas, darbības jomas, uzdevumi un procesi, kurus veicot darbinieku amatu pienākumi saistīti ar:
  - 6.2.1. privātpersonu darbības un Kapitālsabiedrības funkciju izpildes uzraudzību un/vai kontroli, tai skaitā, komercdarbības jomā, kas tiek veikta saskarsmē ar privātpersonu, vai veicot privātpersonu darbību uzraudzību un kontroli ārpus Kapitālsabiedrības;
  - 6.2.2. tiesībām rīkoties ar publiskas personas Kapitālsabiedrības finanšu līdzekļiem un mantu;
  - 6.2.3. publiskiem iepirkumiem;
  - 6.2.4. lēmumu pieņemšanu par materiālu vērtību sadali, pārdali, atsavināšanu, izlietojumu vai iznomāšanu, iegūšanu īpašumā;
  - 6.2.5. rīcību ar naudu vai citiem vērtīgiem aktīviem;
  - 6.2.6. citām personām saistošu lēmumu un tiesību aktu projektu izstrādi vai tiesību aktu izdošanu;
  - 6.2.7. komercnoslēpumu saturošu informāciju;
  - 6.2.8. ierobežotas pieejamības informāciju, arī fiziskas personas datiem.
- 6.3. Korupcijas risku identificēšana, analīze un novērtēšana, pasākumu kopums to novēršanai apkopots iekšējā normatīvajā aktā "Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns".

## 7. KORUPCIJAS RISKU NOVĒRŠANAS PASĀKUMI

- 7.1. Pēc korupcijas risku identificēšanas un izvērtēšanas, Kapitālsabiedrības 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. Kapitālsabiedrībā 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. Korupcijas riski, to novēršanas pasākumi jāpārskata, ja
  - 7.5.1. Kapitālsabiedrība ir reorganizēta;
  - 7.5.2. Kapitālsabiedrībā noticis korupcijas vai interešu konflikta notikums;
  - 7.5.3. saņemti pamatoti ziņojumi par iespējamiem pārkāpumiem Kapitālsabiedrībā;
  - 7.5.4. Kapitālsabiedrībā mainās uzdevumi vai tiek sniegti jauni pakalpojumu veidi.

## 8. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

- 8.1. Ja informācija par veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai netiek iekļauta Kapitālsabiedrības gada pārskatā, to kā atsevišķu informāciju publicē Kapitālsabiedrības mājaslapā.
- 8.2. Publicējamās informācijas formas izvēle ir Kapitālsabiedrības rīcībā, taču obligāti jāievēro nosacījums, ka informācijai jābūt publiski pieejamai.

SIA JK Namu pārvalde valdes loceklis

(personiskais paraksts)

A.Vasilis

D.Vibāne, 65231206  
[dace.vibane@jknkp.lv](mailto:dace.vibane@jknkp.lv)