

Pielikums rīkojumam
 “Par Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas
 pretkorupcijas pasākumu plāna
 2024. – 2026.gadam apstiprināšanu”

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pretkorupcijas pasākumu plāns 2024. – 2026.gadam

Nr.p.k.	Funkcija/ darbības joma/ process, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Korupcijas riska novērtējums *			Pasākumi riska mazināšanai/ novēršanai	Pasākuma ieviešanas termiņš	Atbildīgais par pasākuma īstenošanu
			Riska iestāšanās iespējamība (varbūtība)	Ietekme riskā iestāšanās gadījumā (radītās sekas)	Riska vērtība (prioritāte)			
1.	Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas (turpmāk – IAUI) nodarbināto informētība par korupcijas un interešu konfliktu, tai skaitā šķietamu, novēršanas jautājumiem	Korupcijas un interešu konflikta iestāšanās varbūtība	zema	liela	vidēja	1. Iepazīstināt nodarbinātos ar IAUI izstrādāto/aktualizēto pretkorupcijas pasākumu plānu, iekšējiem normatīvajiem aktiem, kas skar korupcijas un interešu konflikta novēršanas jautājumus. 2. Sekot līdzi aktualitātēm korupcijas un interešu konflikta	Pastāvīgi Pastāvīgi	1. Juridiskā departamenta Juridiskā nodaļa. 2. Juridiskā departamenta Juridiskā nodaļa.

						novēršanas jautājumos, iestrādāt tās IAUI iekšējos normatīvajos aktos. 3. Nodrošināt nodarbināto zināšanu iegūšanu/ pilnveidošanu par korupcijas un interešu konflikta novēršanas jautājumiem, apmeklējot Valsts administrācijas skolas u.c. organizētos kursus.	Pastāvīgi	3. Finanšu ministrijas Personālvadības departaments (kā ārpakalpojuma sniedzējs), Departamentu direktori.
2.	Personāla vadība (sadarbībā ar Finanšu ministrijas Personālvadības departamentu)	1.Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā uz nodarbinātajiem vai pretendentiem uz amata vietu (iecelšana amatā, pārcelšana citā amatā, iecelšana amatā bez atbilstošas kvalifikācijas)	Zema	Minimāla	Zema	Nodrošināt atklātu, uz efektivitātes un objektivitātes principiem balstītu personāla atlases procedūru. Pārdomāti noteikt konkrētajam amatam atbilstošas kvalifikācijas prasības un amata pienākumus. Nodrošināt publisku pieejamību par vakantajām amata vietām. Nodarbinātā atlasī veikt personāla atlases komisijai vairāku cilvēku sastāvā.	Pastāvīgi	Inspekcijas priekšnieks, Personāla atlases komisijas dalībnieki.

		2.Neefektīva personāla apmācība, nevienlīdzīga attieksme pret nodarbinātajiem mācību nodrošināšanā	Zema	Minimāla	Zema	1. Aicināt nodarbinātos iekļaut savas apmācību vajadzības un vēlmes ikgadējā novērtēšanas dokumentā. 2. Regulāri izvērtēt nodarbināto apmācību vajadzības un pēc iespējas nodrošināt nepieciešamās apmācības.	Pastāvīgi Pastāvīgi	1.Nodarbinātie. 2.Struktūrvienību vadītāji, Finanšu ministrijas Personālvadības departaments (kā ārpalpojuma sniedzējs).
		3.Negodīga un subjektīva nodarbinātā novērtēšana	Zema	Minimāla	Zema	Organizēt objektīvu un godīgu nodarbinātā novērtēšanu, nodrošinot iespēju diskutēt un, ja nepieciešams, piesaistot vairākas personas nodarbinātā novērtēšanas procesā.	Pastāvīgi	Nodarbināto tiešie vadītāji.
3.	Kontroles funkcijas kvalitatīva nodrošināšana	Nodarbinātajiem noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs (t.sk. neatļauta	Zema	Būtiska	Vidēja	Nodarbinātajiem pārbaudes veikt atbilstoši IAUI iekšējos normatīvajos aktos noteiktajām pārbaudes procedūrām un kārtībai (tajā skaitā pārbaudes veikt divatā un/vai pārbaudes veikt,	Pastāvīgi	Kontroles departamenta direktors

		vienošanās, dāvanu pieņemšana un starpniecība kukuļošanā)				izmantojot tehniskus palīg līdzekļus (t.sk. ķermeņa videokameras)).		
4.	Lēmumu pieņemšana un kvalitātes kontrole	1. Nodarbināto ietekmēšana nolūkā panākt sev vai citai personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu.	Zema	Būtiska	Vidēja	Komersantiem, spēlētājiem un citām personām nodrošināt iespēju dokumentus un vēstules iesniegt elektroniskā veidā, tā samazinot tiešu saskarsmi ar lēmuma pieņēmēju.	Pastāvīgi	Inspekcijas priekšnieks
		2.Nodarbinātajiem noteikto pienākumu apzināta neveikšana vai nolaidīga veikšana savās vai citas personas interesēs (t.sk. neatļauta vienoššanās, dāvanu pieņemšana un starpniecība kukuļošanā).	Vidēja	Liela	Vidēja	IAUI sagatavoto dokumenta projektu pārbaudīt un saskaņot (vizēt) vairākiem nodarbinātajiem.	Pastāvīgi	Departamentu direktori

		3. Pieņemtā lēmuma nepietiekams tiesiskais pamatojums, kā arī neatbilstošs noteiktā administratīvā soda vai soda naudas apmērs.	Vidēja	Liela	Vidēja	Lēmuma tiesiskuma pārbaudi veikt IAUI iekšienē apstrīdēšanas ietvaros, izvērtējot pieņemtā lēmuma un piemērotā administratīvā soda/soda naudas apmēra pamatotību.	Pastāvīgi	Inspekcijas priekšnieks
		4. Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs.	Vidēja	Liela	Vidēja	Iepazīstināt nodarbinātos ar sekām, kas iestājas, apzināti slēpjot informāciju savas vai citas personas interesēs.	Pastāvīgi	Departamentu direktori, Inspekcijas priekšnieks
5.	Interesu konflikta novēršana valsts amatpersonu darbībā, savienojot amatus.	Valsts amatpersonas interešu konflikts. Dienesta stāvokļa izmantošana savtīgos nolūkos.	Zema	Liela	Vidēja	Amatu savienošanas gadījumā nodarbinātajiem saskaņot amatu savienošanu atbilstoši IAUI Interesu konflikta noteikumos noteiktajai kārtībai.	Pastāvīgi	Inspekcijas priekšnieks, Struktūrvienību vadītāji
6.	Iepirkumu pārvaldība	1.Nepietiekamas nodarbināto zināšanas un prasmes par iepirkumu veikšanu (it	Vidēja	Liela	Vidēja	1.Aktualizēt IAUI iekšējos normatīvos aktus, kas nosaka iepirkumu veikšanas kārtību.	1. Pastāvīgi	1. Juridiskā departamenta Juridiskā nodaļa.

		sevišķi tirgus izpētes, cenu aptaujas veikšanu), kā arī nepieciešamās iepirkumu dokumentācijas sagatavošanu.				2.Skaidrot nodarbinātajiem iepirkumu veikšanas kārtību, tajā skaitā iepazīstināt ar aktualizēto IAU īstenošanas kārtību. 3. Nodrošināt nodarbinātajiem apmācības par iepirkumiem atbilstoši IAU īstenošanas budžetam un nodarbināto mācību vajadzībām, kas noteiktas NEVIS, apmeklējot Valsts administrācijas skolas, Iepirkumu uzraudzības biroja u.c. institūciju organizētos kursus.	2. Pastāvīgi 3. Pastāvīgi.	2.Juridiskā departamenta Juridiskā nodaļa. 3.Struktūrvienību vadītāji, Finanšu ministrijas Personālvadības departaments (kā ārpalpojuma sniedzējs).
--	--	--	--	--	--	---	--	---

		2. Nodarbinātā /valsts amatpersonas ietekmēšana nolūkā panākt labvēlīga lēmuma pieņemšanu.	Vidēja	Liela	Vidēja	1. Nodrošināt visu iepirkumu komisijas darbību un pieņemto lēmumu protokolēšanu. 2. Nodrošināt tirgus izpēti un cenu aptaujas dokumentēšanu.	Pastāvīgi Pastāvīgi	1. Juridiskā departamenta Juridiskā nodaļa 2. Nodarbinātie, kuri iesaistīti tirgus izpēti un cenu aptaujas veikšanā.
		3. Interesu konflikts iepirkuma procesā.	Vidēja	Liela	Vidēja	Nodarbinātajiem, kuri iesaistīti iepirkuma veikšanā, parakstīt apliecinājumu par neatrašanos interešu konfliktā un ievērot citas iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības attiecībā uz interešu konfliktu novēršanu.	Pastāvīgi	Nodarbinātie, kuri iesaistīti iepirkuma veikšanā.
		4. Iepirkuma tehniskā specifikācija tiek izstrādāta, tirgus izpēti un cenu aptauja tiek veikta ar mērķi noslēgt līgumu ar konkrēto (vēlamo) pretendentu.	Vidēja	Liela	Vidēja	Nodarbinātajiem, kuri ir atbildīgi par iepirkuma tehniskās specifikācijas izstrādi, tirgus izpēti un cenas aptaujas veikšanu, veikt to atbilstoši IAUI iekšējos noteikumos par iepirkumu veikšanu noteiktajai kārtībai, kā	Pastāvīgi	Nodarbinātie, kuri izstrādā iepirkuma tehnisko specifikāciju, veic tirgus izpēti un cenu aptauju.

						arī ievērojot ārējos normatīvajos aktos un Iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojumos noteikto.		
		5. Iepirkuma procedūru nepiemērošana saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.	Vidēja	Liela	Vidēja	1. Nodrošināt nodarbināto apmācības par iepirkumiem, to sliekšņiem, kurus sasniedzot, jāpiemēro Publisko iepirkumu likuma prasības (skat. šī plāna 6.punkta 1.apakšpunktā noteiktos pasākumus). 2.Apkopot informāciju no struktūrvienību vadītājiem par nākamajā gadā nepieciešamajiem pakalpojumu un preču iepirkumiem un tiem nepieciešamajām summām. 3. Pamatojoties uz struktūrvienību vadītāju iesniegto informāciju, sagatavot un apstiprināt iekšējo iepirkumu plānu nākamajam gadam.	1. Pastāvīgi 2. Līdz katra gada 15.decembrim. 3. Līdz katra gada beigām.	1. Juridiskā departamenta Juridiskā nodaļa, Struktūrvienību vadītāji, Finanšu ministrijas Personālvadības departaments (kā ārpalpojuma sniedzējs). 2. Struktūrvienību vadītāji, Juridiskā departamenta Juridiskā nodaļa. 3. Juridiskā departamenta Juridiskā nodaļa, Inspekcijas priekšnieks

7.	Līgumu slēgšana ar fiziskām un juridiskām personām, līgumsaistību izpildes kontrole	1. Līgumu sagatavošana un noslēgšana par labu otrai līgumslēdzējpusēi.	Vidēja	Liela	Vidēja	Nodrošināt “Četru acu principu” līgumprojektu izstrādes un saskaņošanas procesā.	Pastāvīgi	Par līguma izpildi atbildīgās personas, Juridiskais departaments.
		2. Kontroles trūkums par līguma nosacījumu izpildi, kā rezultātā nepamatoti tiek izlietoti līdzekļi un tiek saņemts nepietiekamas kvalitātes vai apjoma pakalpojums.	Vidēja	Liela	Vidēja	1.Par līguma izpildi atbildīgajiem pirms sniegtā pakalpojuma/piegādātās preces pieņemšanas un/vai pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas pārbaudīt sniegtā pakalpojuma/piegādātās preces kvalitāti. 2. Veikt grāmatvedības dokumentu pārbaudi – vai ir pietādīts līguma nosacījumiem atbilstošs rēķins, pavadzīme u.c.	Pastāvīgi Pastāvīgi	1. Par līguma izpildi atbildīgās personas. 2. Finanšu ministrijas Finanšu un darbības nodrošinājuma departamenta Budžeta izpildes nodaļa (kā ārpalpojuma sniedzējs)
8.	Iesniegumu izskatīšana, atbilžu sagatavošana	Prettiesiska rīcība ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai.	Zema	Minimāla	Zema	Nodarbinātajiem ievērot IAU iekšējos normatīvajos aktos noteikto dokumentu	Pastāvīgi	Struktūrvienību vadītāji, Nodarbinātie

						virzību, lai izslēgtu interešu konfliktu.		
9.	Fizisko personu datu aizsardzība/datu drošība (sadarbībā ar Finanšu ministrijas Finanšu un darbības nodrošinājuma departamenta Informātikas nodaļu)	1. Datu saturošas informācijas izmantošana prettiesiska labuma gūšanai un informācijas nodošana trešo pušu rīcībā.	Zema	Liela	Vidēja	Veikt regulāru lietotāju darbības uzraudzību.	Pastāvīgi	Struktūrvienību vadītāji, Nodarbinātie
		2. Neatļauta rīcība ar informāciju.	Zema	Liela	Vidēja	1. Nodrošināt pieejas tiesību piešķiršanu atbilstoši darba pienākumiem. 2. Nodrošināt nodarbināto apmācību fizisko personas datu apstrādes un aizsardzības jautājumos.	Pastāvīgi Reizi gadā	1. Par konkrēto informācijas sistēmu atbildīgie administratori. 2. Juridiskā departamenta direktors, Finanšu ministrijas Finanšu un darbības nodrošinājuma departamenta Informātikas nodaļa (kā ārpakalpojuma sniedzējs).
						3. Veikt regulāru lietotāju darbību uzraudzību.	Pastāvīgi	3. Finanšu ministrijas Finanšu un

								darbības nodrošinājuma departamenta Informātikas nodaļa (kā ārpakalpojuma sniedzējs).
10.	Finanšu pārvaldība	Neatļauta rīcība ar finanšu līdzekļiem (mantu), nelietderīga un neefektīva finanšu līdzekļu (mantas) izlietošana.	Vidēja	Liela	Vidēja	1. Nodrošināt iekšējo normatīvo aktu, kas skar IAUI finanšu līdzekļu un mantas izmantošanas kārtības noteikšanu, regulāru aktualizāciju. 2. Informēt nodarbinātos par sekām, veicot neatļautu rīcību ar finanšu līdzekļiem (mantu), nelietderīgu un neefektīvu finanšu līdzekļu un mantas izlietošanu. 3.Finanšu līdzekļu (mantas) norakstīšanai izveidot komisiju vismaz 3 nodarbināto sastāvā.	Pastāvīgi Pastāvīgi Pastāvīgi	1. Inspekcijas priekšnieks, Departamentu direktori, Juridiskā departamenta Juridiskā nodaļa. 2.Inspekcijas priekšnieks, Struktūrvienību vadītāji. 3.Inspekcijas priekšnieks.

						4. Ar rīkojumu noteikt par noteiktiem IAUI finanšu līdzekļiem (mantu) atbildīgās personas. 5. Nodrošināt IAUI finanšu līdzekļu (mantas) uzskaiti inventarizācijas ietvaros atbilstoši IAUI iekšējiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka inventarizācijas kārtību.	Pastāvīgi Katru gadu	4. Inspekcijas priekšnieks. 5. Inspekcijas priekšnieks, Inventarizācijas komisija.
11.	Informācijas nodrošināšana	Sabiedrībai nesaprotama, slēpta informācija par IAUI darbību.	Zema	Minimāla	Zema	Publicēt un sistemātiski aktualizēt IAUI tīmekļa vietnē sabiedrībai aktuālu informāciju, īpaši akcentējot IAUI darbību iepriekšējā gadā, stratēģisko virzību un budžetu.	Pastāvīgi	Inspekcijas priekšnieks
12.	Pretkorupcijas pasākumu caurspīdīgums.	Nepietiekams caurspīdīgums pretkorupcijas risku mazināšanā	Zema	Liela	Vidēja	1. Aktualizēt pretkorupcijas pasākumu plānu. 2. Pretkorupcijas pasākumu plānu	1. Reizi divos gados. 2. Pēc aktualizētā	1. Juridiskā departamenta Juridiskā nodaļa. 2. Inspekcijas priekšnieks.

						publicēt IAUI mājaslapā.	pretkorupcijas pasākumu plāna apstiprināšanas.	
--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--

*Vērtējums atbilstoši IAUI Risku vadības rokasgrāmatai