

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkuma centra (turpmāk - Centrs) Korupcijas un interešu konflikta risku novēršanas plāns 2023. - 2025.gadam

Nr.p. k.	Korupcijas vai interešu konflikta riska zona/funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Risks, riska notikuma apraksts	Varbūtība (vai un cik bieži iespējama riska iestāšanās)	Varbūtība (skaitliskā vērtība)	Ietekme (sekas riska iestāšanās gadījumā)	Ietekme (skaitliskā vērtība)	Riska vērtība	Riska līmenis	Pasākums riska mazināšanai vai novēršanai
1	Personāla vadības nodrošināšana un personāla vadības procesu attīstības veicināšana	Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā uz citiem darbiniekiem vai pretendentiem uz amata vietu Centrā.	Drīzāk zema	3	Drīzāk zema	3	9	A 9	1. Lai nodrošinātu efektīvu un atklātu darbinieku atlases procesu, publicēt informāciju par vakancēm; 2. Visu līmeņu vadītājus atlasīt atklātos konkursos; 3. Piesāstīt personāla atlases uzņēmumus augstākā līmeņa vadītāju atlasē; 4. Darbinieku novērtēšana NEVIS; 5. Procesu aprakstos noteiktās kārtības ievērošana un to aktualizācija.
2	Ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu organizēšana	Kukuļa pieprasīšana, pieņemšana, starpniecība kukuļošana; Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana nolūkā gūt labumu sev vai citai personai.	Drīzāk augsta	4	Augsta	5	20	LA 20	1. Ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu uzskaitē; 2. Izdevumu/ieguvumu analīze, pasūtījumu saņēmēju analīze; 3. Procesu aprakstos noteiktās kārtības ievērošana un to aktualizācija; 4. Procesu aprakstu novērtēšana iekšējā audita plānā 2023.gadam; 5. "Četru acu" principa ievērošana ārpus iepirkuma procedūras veiktajos iepirkumos.
3	Amatpersonām un darbiniekiem noteikto ierobežojumu pārkāpumi, neētiska rīcība	Neatļauta dāvanu pieņemšana; Dienesta automašīnas, telefona u.c. izmantošana personiskām vajadzībām; Neatļauta amatu savietošana.	Drīzāk augsta	4	Augsta	5	20	LA 20	1. Regulāra informēšana par ierobežojumiem, ko amatpersonām uzliek likums "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"; 2. Darbinieku uzraudzība un kontrolēšana; 3. Izstrādāt pretkorupcijas apmācību programmu un noteikt minimālo apmācības līmeni, ieņemot vidējā un augstākā līmeņa amatus, nosakot periodiskumu tā apguvei (vismaz reizi trijos gados); 4. Procesu aprakstos noteiktās kārtības ievērošana un to aktualizācija.
4	Nepublicējamas informācijas neatļauta izmantošana	Iebkāda veida informācijas, kas var radīt drošības apdraudējumus, izpaušana; Nepublicējamas informācijas nopludināšana par gaidāmo iepirkumu konkursu nosacījumiem, tehniskajām specifikācijām, darbībām ar nekustamo īpašumu atsavināšanu, komisiju darbu tiesvedībām	Drīzāk augsta	4	Augsta	5	20	LA 20	1. Informācijas nodošana publicēšanai Aizsardzības ministrijai par iepirkumu plāniem; 2. Vienotu noteikumu ievērošana pieejai ierobežotās pieejamības dokumentiem; 3. Principa "vajadzība zināt" ievērošana pieeju administrēšanā; 4. Publiskā iepirkuma komisiju darba nodrošināšana atbilstoši informācijas aizsardzības labākai praksei; 5. Procesu aprakstos noteiktās kārtības ievērošana un to aktualizācija; 6. IS lietošanas noteikumi.
5	Prettiesiska rīcība, izsoles kustamas mantas atsavināšanā, centralizēto iepirkumu procedūrās ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai	Nolikumā vai iepirkuma līgumā iekļautas prasības, kas rada priekšrocības vienam pretendenta; Iepirkuma līgumā nav paredzētas sankcijas par nekalitatīvu līguma izpildi, kavējumiem u.c.	Drīzāk augsta	4	Augsta	5	20	LA 20	1. Mainīgs iepirkuma komisiju sastāvs: katrai iepirkuma procedūrai tiek veidota jauna komisija ar atšķirīgu sastāvu; 2. Komisijas lēmumi tiek pieņemti atklāti ar balsu vairākumu; 3. Standartizētas prasības par līguma izpildes nosacījumiem; 4. Procesu aprakstos noteiktās kārtības ievērošana un to aktualizācija; 5. Apmācīt iepirkumu komisiju locekļus identificēt aizliegtās vienošanās aizsardzības nozares iepirkumos.
6	Prettiesiska rīcība nekustamo īpašumu pārvaldības jomā ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai	Informācija par spēju attīstības plāniem neiecīsamajiem nekustamajiem īpašumiem tiek izmantota, lai gūtu prettiesisku labumu	Drīzāk zema	3	Augsta	5	15	A 15	1. Normatīvo aktu prasībām atbilstošas nekustamo īpašumu tiesisko attiecību sakārtošanas īstenošana; 2. Komisijas lēmumi tiek pieņemti atklāti ar balsu vairākumu; 3. Principa "nepieciešamība zināt" ievērošana.
7	Prettiesiska rīcība līguma izpildes uzraudzības gaitā	Līguma nosacījumu neizpildes slēpšana, neveiktu darbu/pakalpojumu pieņemšana, faktu sagrozīšana	Drīzāk augsta	4	Augsta	5	20	LA 20	1. Atbildības jomu noteikšana Centra administratīvajā struktūrā; 2. Līgumu izpildes izlases kontrole; 3. Līgumu izpildes uzraudzības kārtības izstrāde un ieviešana (preces, pakalpojumi); 4. Procesu aprakstos noteiktās kārtības ievērošana un to aktualizācija; 5. Izvērtēt iespēju līgumslēdzējiem ieviest pret koruptīvas programmas; 6. Apkopot informāciju par piegādāto preču, būvdarbu un pakalpojumu atbilstību līguma noteikumiem, kvalitāti un piemērotajiem sodiem; 7. "Četru acu" principa ievērošana.
8	Materiālo vērtību zudumi nevērīgas rīcības rezultātā	Materiāli atbildīgo nevērīga vai ļaunprātīga rīcība ar materiālajām vērtībām	Drīzāk zema	3	Augsta	5	15	A 15	1. Materiālas atbildības noteikšana; 2. Pieejas kontroles procedūru ieviešana un ievērošanas uzraudzība; 3. Materiālo vērtību aprites sistēmas uzturēšana un kontrole; 4. Materiālo vērtību ārpuskārtas un regulāra inventarizācija.
9	Materiālo vērtību zudumi ļaunprātīgas rīcības rezultātā								
10	Tehnisko specifikāciju izstrāde konkrēta uzņēmēja interesēs	Tehnisko specifikāciju izstrādes procesā nepietiekamas kompetences vai savtīgos nolūkos tiek iekļauti nosacījumi, kas dod priekšrocību konkrētam uzņēmējam	Drīzāk zema	3	Augsta	5	15	A 15	1. Tehnisko specifikāciju izstrādes procedūras paredz vismaz "četrus acu" principu tehnisko specifikāciju izstrādes gaitā; 2. Darbinieku nepārtraukta kvalifikācijas paaugstināšana, lai nodrošinātu pietiekamu kompetenci tehnisko specifikāciju izstrādē.
11	Konkurences likuma, Sankciju, Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas pārkāpumu nepārbaudīšana iepirkuma vai līguma izpildes laikā	Iepirkuma komisijas locekļi vai līguma atbildīgais neveic Konkurences likuma, Sankciju pārkāpumus, Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas gadījumu pārbaudi un tam ir iestājušās sekas	Drīzāk zema	3	Augsta	5	15	A 15	1. Identificēt apmācību vajadzības un iespējas; 2. Izstrādāt un ieviest standarta pārbaudes procedūras, tehnisko nodrošinājumu, tai skaitā nepieciešamās informācijas sistēmas un datu bāzes.

Riska līmeņu matrica:

Riska varbūtība	Riska ietekme				
	1	2	3	4	5
5	V 5	A 10	A 15	LA 20	LA 25
4	V 4	V 8	A 12	A 16	LA 20
3	Z 3	V 6	A 9	A 12	A 15
2	Z 2	Z 4	V 6	V 8	A 10
1	LZ 1	Z 2	V 3	V 4	A 5