

## Novērtējums par SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" veiktajiem pasākumiem korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai 2022.gadā

**MĒRĶIS:** Nodrošināt SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" (turpmāk – Possessor) cilvēkresursu vadības politiku, kas izslēdz motivāciju koruptīvai rīcībai.

Nr.	Uzdevums/ pasākums	Atbildīgā struktūrvienība	Iesaistītās struktūrvienības/ darbinieki	Uzdevuma izpildes apraksts	Statuss
<b>1. Rīcības virziens: Darbinieku loka, uz kuru attiecināmi pretkorupcijas pasākumi, pārskatīšana</b>					
1.1.	Izvērtēt Possessor darbinieku atbilstību valsts amatpersonas statusam atbilstoši likumam "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā", precizējot valsts amatpersonu loku	Administratīvais departaments	-	Veikts valsts amatpersonas statusa kritēriju un Possessor amatu izvērtējums, lai noteiktu, kuri no amatiem atbilst valsts amatpersonas statusam, attiecīgi aktualizējot Possessor valsts amatpersonu sarakstu. Valsts amatpersonas statuss noteikts arī šādiem amatiem <sup>1</sup> : <ul style="list-style-type: none"> <li>— Administratīvā departamenta vadītājs;</li> <li>— Finanšu departamenta vadītājs;</li> <li>— Finanšu departamenta Privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas nodaļas vadītājs;</li> <li>— Juridiskā departamenta vadītājs;</li> <li>— Nekustamo īpašumu departamenta vadītājs.</li> </ul>	Izpildīts un turpināms
1.2.	Noteikt atbildīgo darbinieku iekšējās kontroles sistēmas korupcijas un interešu konflikta risku novēršanai un kontroles pasākumu īstenošanai	Administratīvais departaments	-	Faktiski atbildīgā darbinieka uzdevumu veic Administratīvā departamenta vadītāja vietniece personāla jautājumos, piesaistot citus Possessor darbiniekus. Darba grupas ieskatā būtu jāieceļ atbildīgā persona, kura uzraudzītu pretkorupcijas pasākumus īstenošanu, kā arī sekotu līdzi neieciešamajām izmaiņām pasākuma plānā. Vienlaikus, 2023.gada 12.janvārī izveidota darba grupa, kuras uzdevums ir nodrošināt Possessor korupcijas un interešu konflikta risku novēršanas iekšējās kontroles sistēmas izveidi.	Izpildīts daļēji un turpināms
<b>2. Rīcības virziens: Cilvēkresursu vadības uzlabošana, veicinot ētiskumu un mazinot korupcijas un interešu konflikta riskus</b>					
2.1.	Nodrošināt atklātības, taisnīguma, efektivitātes un objektivitātes principu ievērošanu personāla atlasē un vadībā	Administratīvais departaments	Struktūrvienību vadītāji	Personāla atlasē Possessor piemēro gan ārējo normatīvo regulējumu, gan arī iekšējos normatīvos aktus, kas paredz noteiktas procedūras. Izsludinot atklātu konkursu uz vakantu amatu, sludinājumi tiek publicēti Possessor tīmekļvietnēs, Nodarbinātības valsts aģentūras tīmekļvietnē, kā arī Possessor sociālo tīklu kontos.	Izpildīts un turpināms
2.2.	Izvērtēt iespēju paaugstināt atbildību, it īpaši tām amata	Administratīvais departaments	Struktūrvienību vadītāji	Atbildības apmērs tiek pārskatīts ik gadu, plānojot ikgadējo Possessor personāla atbildībai paredzēto finanšu apjomu un izstrādājot Possessor budžetu katram kalendāram gadam.	Izpildīts un turpināms

<sup>1</sup> Possessor 2022.gada 20.oktobra valdes lēmums Nr.94/532.

Nr.	Uzdevums/ pasākums	Atbildīgā struktūrvienība	Iesaistītās struktūrvienības/ darbinieki	Uzdevuma izpildes apraksts	Statuss
	grupām, kas pakļautas korupcijas riskam un tiem amatiem, kuru atlīdzība nav pietiekama mājāsaimniecības pamatvajadzību nodrošināšanai			Possessor piedalās Fontes Vispārējā atalgojuma pētījumā, kurā ik gadu tiek identificētas atalgojuma attīstības tendences un prognozes darba tirgū Baltijā. Possessor ir noteikti vienotas un taisnīgas atlīdzības sistēmas pamatprincipi, kas pamatoti uz objektīviem darbinieku darba izpildes novērtējumiem. Atlīdzības sistēma sastāv no amatalgas, atlīdzības mainīgās daļas (piemaksas, prēmijas), sociālajām garantijām (pabalstiem, veselības apdrošināšanas, kompensācijām, normatīvajos aktos noteikto izdevumu segšanas) un papildatvaļinājuma. Kopējā atlīdzības sistēmā iekļaujas ar papildu atlīdzību saistīti labumi – darbinieku apmācību izdevumu daļēja vai pilnīga apmaksā, kā arī apmaksātas brīvdienas. Possessor spēkā ir Darba koplīgums, kurā, papildus Darba likumā noteiktajam, ir ietverti darba un sociālās aizsardzības labumi darbiniekiem.	
2.3.	Organizēt vadības un darbinieku izglītošanas pasākumus par korupcijas risku identifikācijas un novēršanas jautājumiem	Administratīvais departaments	-	Pārskata periodā <sup>2</sup> īstenota Possessor darbinieku apmācība Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (turpmāk – KNAB).	Izpildīts un turpināms
2.4.	Nodrošināt izglītošanas pasākumus jaunajiem Possessor darbiniekiem, kuru darba specifika ir saistīta ar augstiem korupcijas riskiem	Administratīvais departaments	-	Tā kā personāla izmaiņas amatos, kuri saistīti ar augstiem korupcijas riskiem, pārskata periodā nav notikušas, atsevišķi izglītošanas pasākumi netika organizēti. Ikvienam jaunajam Possessor darbiniekiem tiek nodrošināta iespēja piedalīties KNAB un citu institūciju organizētajos pasākumos par interešu konflikta un korupcijas novēršanu.	Turpināms pēc nepieciešamības
2.5.	Nodrošināt apmācības iepirkumu speciālistiem, kā arī darbiniekiem, kas uz laiku tiek iekļauti iepirkumu komisijas sastāvā, lai mazinātu pārkāpumus iepirkumu procedūru norisē	Administratīvais departaments	-	Iepirkumu komisijas locekļi pēc nepieciešamības piedalās iepirkumu jomas apmācībās, kā arī tiem tiek nodrošināta iespēja piedalīties KNAB un citu institūciju organizētajos pasākumos par interešu konflikta un korupcijas novēršanu.	Izpildīts un turpināms
2.6.	Izstrādāt ētikas kodeksu	Administratīvais departaments	-	Possessor ir izstrādāts un ieviests jauns Ētikas kodekss <sup>3</sup> , kurā ir noteikti ētikas pamatprincipi un darbības pamatvērtības, kas jāievēro katram darbiniekam, pildot savus amata pienākumus.	Izpildīts
2.7.	Veikt pasākumus, lai informētu Possessor apmeklētājus un klientus par noraidošu attieksmi	Administratīvais departaments	Korporatīvās attīstības vadītājs	Possessor tīmekļa vietnē ir publicēts Possessor Ētikas kodekss, lekšējā trauksmes celšanas kārtība, Darba kārtības noteikumi, Korupcijas un interešu konflikta risku novēršanas politika u.c., kas informē Possessor klientus un sabiedrību par Possessor ētikas nomām, apkalpojot klientus vai veicot citus uzdevumus, kā arī pauž Possessor nostāju pret prettiesisku labumu pieņemšanu	Izpildīts daļēji un turpināms

<sup>2</sup> Proti, 2019.gadā.

<sup>3</sup> Possessor 2022.gada 22.decembra valdes lēmums Nr.111/616.

Nr.	Uzdevums/ pasākums	Atbildīgā struktūrvienība	Iesaistītās struktūrvienības/ darbinieki	Uzdevuma izpildes apraksts	Statuss
	pret labumu pieņemšanu, kā arī informētu tos par vienotu un standartizētu pakalpojumu pieejamību bez jebkādu papildu motivāciju piedāvāšanas un došanas tās darbiniekiem			un piedāvāšanu. Tāpat Possessor tīmekļa vietnes apmeklētāji tiek informēti par kārtību, kādā viņi var ziņot par prettiesisku rīcību no Possessor darbinieku puses.	
2.8.	Noteikt kārtību, kādā Possessor darbinieki paziņo par personisko vai mantisko ieinteresētību saistībā ar lēmuma sagatavošanu vai pieņemšanu	Administratīvais departaments	-	Korupcijas un interešu konflikta risku novēršanas politika <sup>4</sup> nosaka, ka jebkura interešu konflikta gadījumā, neatkarīgi no tā izpausmes veida, darbiniekam ir pienākums informēt par to savu tiešo vadītāju vai Possessor valdi, Possessor valdes loceklim - Possessor dalībnieku. Possessor valdei un valsts amatpersonām ir saistoši likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktie pienākumi, ierobežojumi, aizliegumi un kārtība, kādā amatpersonai jārikojas, saskatot savā darbībā interešu konflikta situāciju. Possessor valdes reglamentā ir noteikti gadījumi, kad valdes loceklim nav balsstiesību valdes sēdē un kārtību, kādā izskata jautājumu par valdes locekļa balsstiesību neesamību. Turklāt, Possessor ir izstrādāta un ieviesta iekšējā trauksmes celšanas sistēma, kas nodrošina darbiniekiem iespēju droši ziņot par iespējamiem pārkāpumiem, saņemot atbilstošu aizsardzību <sup>5</sup> .	Izpildīts un turpināms
<b>3. Rīcības virziens: Iekšējās kontroles sistēmas pilnveide</b>					
3.1.	Nodrošināt, ka visi Possessor darbinieki ir informēti par korupcijas riska iespējamību, pārzina ētikas noteikumus, kā arī korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas prasības.	Administratīvais departaments	-	Darbinieku informēšanai par korupcijas riska iespējamību, risku novēršanu, ētikas principiem, pildot darba pienākumus, reizi trīs gados īsteno darbinieku apmācības par tēmām "Korupcijas novēršana" un "Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika" (ne tikai valsts amatpersonām) sadarbībā ar KNAB. Tāpat pieņemtās politikas un iekšējie normatīvie akti darbiniekiem pēc to apstiprināšanas valdē, tiek nosūtīti e-pastā un tie ir pieejami lasīšanai Possessor koplietošanas diskā.	Izpildīts un turpināms
3.2.	Izstrādāt Korupcijas un interešu konflikta risku novēršanas politiku	Administratīvais departaments	-	Izstrādāta un ieviesta Korupcijas un interešu konflikta novēršanas politika <sup>6</sup> , kas nosaka Possessor iekšējās kontroles pamatprasības korupcijas un interešu konflikta risku novēršanai, kontroles pasākumu īstenošanai un uzraudzībai.	Izpildīts
<b>4. Rīcības virziens: Possessor, kā arī publiskās mantas un finanšu līdzekļu izlietojuma likumības nodrošināšana</b>					
4.1.	Īstenot iekšējo kontroli lēmumu pieņemšanā un	Visas struktūrvienības		Possessor deleģēto funkciju un citu doto uzdevumu izpildes, kā arī Possessor saimnieciskās un administratīvās darbības ietvaros slēdz dažāda veida darījumus, līdz ar to Possessor	Izpildīts un turpināms

<sup>4</sup> Possessor 2022.gada 22.decembra valdes lēmums Nr.111/617.

<sup>5</sup> Possessor 2022.gada 22.decembra valdes lēmums Nr.111/618.

<sup>6</sup> Possessor 2022.gada 22.decembra valdes lēmums Nr.111/617.

Nr.	Uzdevums/ pasākums	Atbildīgā struktūrvienība	Iesaistītās struktūrvienības/ darbinieki	Uzdevuma izpildes apraksts	Statuss
	sagatavošanā, līgumu, vienošanās slēgšanā ar juridiskām un fiziskām personām, līgumsaistību un lēmumu izpildes kontroles uzraudzība	atbilstoši savai kompetences jomai		organizatoriskā struktūra veidota, nodrošinot labākās korporatīvās un risku pārvaldības prakses, nodalot konkrētas darbības jomas atsevišķās struktūrvienībās. Tāpat arī katras Possessor darbības jomas procesa organizēšanā veicamie uzdevumi/pienākumi sadalīti starp vairākiem darbiniekiem, dokumentu saskaņošanā, piemērojot četru acu principu. Lēmumu, līgumu un vienošanās projekti tiek virzīti saskaņošanā Possessor lietvedības sistēmā ALS, līdz ar to aprīte ir caurskatāma un labi kontrolējama. Rīcība ar Possessor un publiskās personas mantu noris atbilstoši ārējo un iekšējo normatīvo aktu prasībām, kuros iestrādātas normas, kas novērš interešu konflikta rašanās un korupcijas risku iespējamību.	
4.2.	Analizēt normatīvo regulējumu "zemsliedzība" iepirkumos un iegādēs, kuru veikšanā nav jāpiemēro ārējo normatīvo aktu regulējums, un sniegt priekšlikumus korupcijas risku mazināšanai	Administratīvais departaments		Possessor ir noteikta iepirkumu kārtība, nodrošinot ārējo normatīvo aktu nosacījumu izpildi, finanšu līdzekļu efektīvu un saimniecisku izmantošanu, kā arī piegādātāju brīvu konkurenci. Noteikta kārtība iepirkumiem līdz 10 000 euro precēm un pakalpojumiem, un līdz 20 000 euro būvdarbiem (zemsliedzība iepirkumi) Possessor funkciju izpildei, lai nodrošinātu finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu, zemsliedzība iepirkumu pārskatāmību, kā arī piegādātāju brīvu konkurenci, vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi. Possessor ir noteikta iepirkumu organizēšanas kārtība un ir ieviests iepirkuma komisijas darbības nolikums <sup>7</sup> . Possessor ir izveidota iepirkuma komisija, kur lēmumi tiek pieņemti ar balsu vairākumu. Visi iesaistītie darbinieki paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta kandidāta vai pretendenta izvēlē vai darbībā vai, ka viņi ir jebkāda veidā saistīti ar iepirkumu. Iepirkumu komisijai tāpat ir saistošs Publisko iepirkumu likuma un tā pakārtoto normatīvo aktu regulējums.	Izpildīts un turpināms
4.3.	Īstenot kontroli par rīcību ar Possessor un valsts mantu, kā arī finansējuma izlietojumu, novēršot izšķērdēšanas un korupcijas riskus	Finanšu departaments	Visas struktūrvienības	Katru gadu zvērināts revidents veic attiecīgā gada pārskatā ietvertā finanšu pārskata revīziju. Possessor finanšu pārskatus gatavo saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu. Tāpat katru ceturksni Possessor gatavo un publisko Possessor mājas lapā Starpperioda - 3 mēnešu saīsināto finanšu pārskatu. Gan par kārtējā gada darbības rezultātiem, gan par ceturkšņa darbības rezultātiem Possessor sniedz atskaiti Possessor dalībniekam.	Izpildīts un turpināms
4.4.	Nodrošināt iekšējās kontroles pasākumus Possessor autotransporta izmantošanas noteikumu ievērošanas uzraudzībai; izvērtēt veikto kontroles pasākumu rezultātus, novēršot darba autotransporta	Administratīvais departaments	-	Pārskata periodā situācija ar autotransporta izmantošanu darba vajadzībām tika pilnībā kontrolēta, ņemot vērā, ka Possessor darbības nodrošināšanai ir tikai viens transportlīdzeklis. Ir izstrādāts iekšējais normatīvais akts par Possessor transportlīdzekļu izmantošanu, kā arī tiek īstenota kontroles pasākumi automašīnu nobraukumam, maršrutiem un degvielas patēriņam.	Izpildīts un turpināms

<sup>7</sup> Possessor 2022.gada 29.novembra valdes lēmums Nr.104/584.

Nr.	Uzdevums/ pasākums	Atbildīgā struktūrvienība	Iesaistītās struktūrvienības/ darbinieki	Uzdevuma izpildes apraksts	Statuss
	izmantošanas personīgām vajadzībām iespējas				
<b>5. Rīcības virziens: Datu apstrādes un darba pienākumu izpildes ietvaros iegūtās informācijas izmantošanas likumības nodrošināšana</b>					
5.1.	Veikt pasākumus, kas novērš neaļautu rīcību ar informāciju, kas darbiniekam ir pieejama saskaņā ar amata pienākumu pildīšanu	Administratīvais departaments	-	Possessor ar IT speciālo programmu starpniecību un speciālistu uzraudzību tiek nodrošināti tādi informācijas aizsardzības un datu drošības pasākumi, kas nepieļauj informācijas, kas darbiniekam ir pieejama saskaņā ar amata pienākumu pildīšanu, prettiesisku izpaušanu vai izmantošanu mērķim, kas nav saistīts ar amata pienākumu izmantošanu vai konkrētu uzdevumu pildīšanu Possessor interesēs. Katram darbiniekam darbam nepieciešamās datu bāzes izmantošanai tiek piešķirta individuāla pieeja, kas atļauj identificēt ikreizēju piekļuvi datu bāzei. Tāpat atzīmējams, ka Possessor sadarbībā ar datu aizsardzības speciālistu aktualizēja Possessor personas datu apstrādes jomā izstrādātos dokumentus, proti, ir izstrādāti un apstiprināti jauni Fizisko personu datu apstrādes noteikumi, rīkojums par personas datu apstrādes reģistru kārtošānu un uzturēšanu <sup>8</sup> , kā arī Possessor informācijas sistēmu drošības politika <sup>9</sup> . Visi apstiprinātie dokumenti tiek nosūtīti Possessor darbiniekiem zināšanai e-pastā un ir izvietoti Possessor koplietošanas tīklā. Tiek veiktas ikgadējās apmācības fizisko personu datu aizsardzībā un IT drošībā. Turklāt, Possessor Lietvedības programmā ALS pieejama darbiniekam tikai tāda informācija, kas nepieciešama viņa darba pienākumu izpildei.	Izpildīts un turpināms

<sup>8</sup> Possessor 2023.gada 18.apriļa valdes lēmums Nr.31/150.

<sup>9</sup> Possessor 2021.gada 15.apriļa valdes lēmums Nr.42/440.