

APSTIPRINĀTS
Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas
rīkojumu N.20, 27.10.2023.

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pretkorupcijas pasākumu plāns 2023. – 2025.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	Pastāvīgi	1. Juridiskais departaments. 2. Juridiskais departaments. 3. Finanšu ministrijas personāldaļa (kā ārpalpojuma sniedzējs), Departamentu direktori.

						konflikta 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.		
2.	Personāla vadība (sadarbībā ar Finanšu ministrijas personāldaļu)	Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā uz nodarbinātajiem vai pretendentiem uz amata vietu (pieņemšana darbā, pārcelšana citā amatā, pieņemšana darbā 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. Darbinieka	Pastāvīgi	Inspekcijas priekšnieks, Personāla atlases komisijas dalībnieki.

						atlasī veikt personāla atlasē komisijai vairāku cilvēku sastāvā.		
		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	1. Nodarbinātie. 2. Struktūrvienību vadītāji, Finanšu ministrijas personāldaļa (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. vienošanās, dāvanu pieņemšana un starpniecība kukuļošanā)	Zema	Būtiska	Vidēja	Nodarbinātajiem pārbaudes veikt atbilstoši IAUI iekšējos normatīvajos aktos noteiktajām pārbaudes procedūrām un kārtībai (tajā skaitā pārbaudēs iet vismaz divatā un/vai pārbaudes veikt, izmantojot tehniskus palīg līdzekļus (t.sk. ķermeņa videokameras, kas fiksē pārbaudi)).	Pastāvīgi	Kontroles departamenta direktors
4.	Lēmumu pieņemšana un kvalitātes kontrole	1. Nodarbināto ietekmēšana nolūkā panākt sev vai citai personai labvēlīga lēmuma pieņemšana.	Zema	Būtiska	Vidēja	Komersantiem, spēlētājiem un citām iesaistītajām personām nodrošināt iespēju dokumentus un vēstules iesniegt elektroniskā veidā vai nosūtot pa pastu, 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. vienošanās, 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 apmērs.	Vidēja	Liela	Vidēja	Lēmuma tiesiskuma pārbaudi veikt IAUI iekšienē apstrīdēšanas ietvaros, izvērtējot pieņemtā lēmuma un piemērotā soda apmēra pamatotību.	Pastāvīgi	Inspekcijas priekšnieks
		4. Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs.	Vidēja	Liela	Vidēja	Nodrošināt nodarbinātajiem iespēju sniegt informāciju par konstatētajām	Pastāvīgi	Departamentu direktori

						iespējamām prettiesiskām darbībām.		
5.	Interēšu konflikta novēršana valsts amatpersonu darbībā	Valsts amatpersonas interēšu konflikts. Dienesta stāvokļa izmantošana savtīgos nolūkos.	Zema	Liela	Vidēja	Amatu savienošanas gadījumā nodarbinātajiem saskaņot amatu savienošanu atbilstoši IAUI Darba kārtības noteikumos noteiktajai kārtībai.	Pastāvīgi	Inspekcijas priekšnieks, Struktūrvienību vadītāji
6.	Iepirkumu pārvaldība	1.Nepietiekamas nodarbināto zināšanas un prasmes par iepirkumu veikšanu (it sevišķi tirgus izpēti, cenu aptaujas veikšanu), kā arī nepieciešamās iepirkumu dokumentācijas sagatavošanu.	Vidēja	Liela	Vidēja	1.Aktualizēt IAUI iepirkumu kārtību, nosakot visiem nodarbinātajiem saprotašu iepirkumu veikšanas kārtību. 2. Skaidrot nodarbinātajiem iepirkumu veikšanas kārtību, tajā skaitā iepazīstināt ar aktualizēto IAUI iepirkumu veikšanas kārtību. 3. Nodrošināt nodarbinātajiem apmācības par	1. 2024.gads. 2. Pastāvīgi. 3. Pastāvīgi.	1. Juridiskā departamenta Juridiskā nodaļa. 2. Juridiskā departamenta Juridiskā nodaļa. 3.Struktūrvienību vadītāji, Finanšu ministrijas personāldaļa (kā ārpakalpojuma sniedzējs).

						iepirkumiem, apmeklējot Valsts administrācijas skolas, Iepirkumu uzraudzības biroja u.c. institūciju organizētos kursus.		
		2. Darbinieka/valsts amatpersonas ietekmēšana nolūkā panākt labvēlīga lēmuma pieņemšanu.	Vidēja	Liela	Vidēja	Nodrošināt visu iepirkumu komisijas darbību un pieņemto lēmumu protokolēšanu.	Pastāvīgi	Juridiskā departamenta Juridiskā nodaļa
		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. Tirgus izpēte un cenu aptauja tiek	Vidēja	Liela	Vidēja	Nodarbinātajiem, kuri ir atbildīgi par tirgus	Pastāvīgi	Nodarbinātie, kuri iesaistīti

		veikta, kā arī tehniskā specifikācija tiek izstrādāta ar mērķi noslēgt līgumu ar konkrēto (vēlamo) pretendentu.				izpētes un cenas aptaujas veikšanu, kā arī tehniskās specifikācijas izstrādi, veikt to atbilstoši IAUJ iekšējos noteikumos par iepirkumu veikšanu noteiktajai kārtībai, kā arī ievērojot ārējos normatīvajos aktos un Iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojumos noteikto.		konkrētās tirgus izpētes un cenu aptaujas veikšanā, tehniskās specifikācijas izstrādē.
		5. Iepirkuma procedūru nepiemērošana saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.	Vidēja	Liela	Vidēja	Līdz iepriekšējā gada beigām nodrošināt informācijas apkopošanu par nākamajā gadā nepieciešamajiem pakalpojumu un preču iepirkumiem un tiem nepieciešamajām summām, tādējādi nodrošinot nepamatotu	Līdz katra iepriekšējā gada beigām par nākamo gadu.	Juridiskā departamenta Juridiskā nodaļa.

						iepirkumu priekšmeta nesadalīšanu daļās.		
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 izpildes kontroli 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	Nodrošināt attaisnojuma dokumentu kontroli pirms maksājumu izpildes.	Pastāvīgi	Juridiskais departaments
8.	Iesniegumu izskatīšana, atbilžu sagatavošana	Prettiesiska rīcība ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai.	Zema	Minimāla	Zema	Nodarbinātajiem ievērot IAUI iekšējos normatīvajos aktos noteikto dokumentu virzību, lai izslēgtu interešu konfliktu.	Pastāvīgi	Struktūrvienību vadītāji, Nodarbinātie

9.	Fizisko personu datu aizsardzība/datu drošība (sadarbībā ar Finanšu ministrijas IT)	1. Datu saturošas informācijas izmantošana prettiesiska labuma gūšanai un informācijas nodošana trešo pušu rīcībā.	Zema	Liela	Vidēja	Veikt regulāru lietotāju darbību 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. 3. Veikt regulāru lietotāju darbību uzraudzību.	1. Pastāvīgi. 2. Reizi gadā. 3. Pastāvīgi.	1. Par konkrēto informācijas sistēmu atbildīgie administratori. 2. Juridiskā departamenta direktors. 3. Finanšu ministrijas IT speciālisti (kā ārpakalpojuma sniedzējs).
10.	Finanšu pārvaldība	Neatļauta rīcība ar finanšu līdzekļiem (mantu), nelietderīga un neefektīva finanšu	Vidēja	Liela	Vidēja	Nodrošināt iekšējo normatīvo aktu, kas skar IAU l līdzekļu (mantas) izmantošanas kārtības	Pastāvīgi	Inspekcijas priekšnieks, Struktūrvienības vadītāji.

		līdzekļu (mantas) izlietošana.				noteikšanu, aktualizāciju.		
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. Pretkorupcijas pasākumu plāna aktualizēšana. 2. Pretkorupcijas pasākumu plāna publicēšana IAUI mājaslapā.	1. Reizi gadā. 2. Pēc pretkorupcijas pasākumu plāna apstiprināšanas un aktualizēšanas.	Juridiskais departaments

*Vērtējums atbilstoši IAUI Risku vadības rokasgrāmatai