

APSTIPRINĀTS
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”
valdes 2025.gada 11.aprīļa sēdē
(protokols Nr.1.2/2/4)

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”**

**IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA
PAMATPRASĪBAS KORUPCIJAS UN INTEREŠU
KONFLIKTA RISKĀ NOVĒRŠANAI
UN
PRETKORUPCIJAS PASĀKUMU PLĀNS**

2025. – 2028.gadam

Valmierā, 2025.gadā

SATURS

Ievads	3
1. Vispārīgie jautājumi	4
2. Iekšējās kontroles vide	5
3. Korupcijas riski	5
4. Korupcijas risku ietekmes novērtējums	7
5. Kārtība, kādā jāīstojas atklājot pārkāpumu	7
6. Amatu apvienošana	8
7. Korupcijas risku identificēšana, analīze un novērtēšana	8
8. Korupcijas novērtēšanas plāns	9
9. Korupcijas novēršanas pasākumi	13
10. Noslēguma jautājumi	13

IEVADS

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” (turpmāk – Sabiedrība) normatīvais dokuments “Iekšējās kontroles sistēma, pamatprasības korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai un pretkorupcijas pasākumu plāns” (turpmāk - Plāns) izstrādāts, pamatojoties uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk – KNAB) 2018.gadā izstrādātām vadlīnijām “Par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” un ar mērķi nodrošināt Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumu Nr.630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novērtēšanai publiskas personas institūcijā” izpildi un veicināt izpratni par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska (turpmāk – korupcijas risks) novēršanai Sabiedrībā.

Sabiedrības Plāns nosaka rīcības virzienus, galvenos uzdevumus un sasniedzamos rezultātus korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā. Tās tapšanā apzinātas Sabiedrības problēmas saistībā ar uzdevumu izpildi, kā arī ieteikumi to izpildei.

Plāna mērķis ir nodrošināt Sabiedrības amatpersonām un darbiniekiem uzticētās varas godprātīgu un likumīgu izmantošanu sabiedrības interesēs. Tā mērķis ir noteikt uzdevumus, plānot to izpildi, lai nodrošinātu korupcijas novēršanas un apkarošanas politikas mērķu sasniegšanu.

Plāna uzdevumi ir šādi:

1. uzlabot Sabiedrības finansiālās darbības kontroli, kas vērsta uz Sabiedrības mērķu sasniegšanu, efektīvi izmantojot pieejamos resursus;
2. nodrošināt lietderīgu un likumīgu rīcību ar Sabiedrības mantu, tai skaitā Eiropas Savienības un citu organizāciju piešķirtā finansējuma lietderīgu un likumīgu izmantošanu;
3. ierobežot amatpersonu un darbinieku rīcību interešu konflikta situācijās, kā arī ierobežot valsts amatpersonu iespējas Sabiedrībā legalizēt nelikumīgi iegūtus līdzekļus;
4. izveidot iekšējās pretkorupcijas plānu un stiprināt ētiskumu Sabiedrībā, nodrošinot procedūru nepilnību un darbinieku pieļauto pārkāpumu savlaicīgu identificēšanu un novēršanu;
5. pilnveidot amatpersonu un darbinieku zināšanas par korupcijas novēršanas prasībām;
6. nodrošināt informācijas un datu aizsardzību pret prettiesisku rīcību, tajā skaitā pret neatļautu tās izpaušanu;
7. nostiprināt labas pārvaldības principu Sabiedrības darbībā.

Atbildīgā amatpersona par nodarbināto informēšanu pārkāpumu gadījumos, iespējamiem pārkāpumiem, informācijas apkopošanu un analīzi ir Sabiedrības lietvedis Jānis Tiltiņš.

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

Plānā lietotie termini:

Korupcija – kukuļošana vai jebkura cita amatpersonas rīcība, kas vērsta uz to, lai izmantojot dienesta stāvokli, savas pilnvaras vai pārsniedzot tās, iegūtu nepelnītu labumu sev vai citām personām.

Korupcijas novērtēšana – darbības, kas vērstas uz koruptīvas rīcības iespēju samazināšanu – pārbaudot un reformējot normatīvos aktus, procedūras un praksi, kā arī nodrošinot atbilstošu uzraudzību un kontroli un veicinot amatpersonu godprātīgu attieksmi pret 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 labumus un nodarot kaitējumu Sabiedrībai, klientiem un sadarbības partneriem.

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

Risku vadība – iestādes vadības iedibinātu noteiktu pasākumu kopums (risku faktoru noteikšana, kontrole un atbilstošu darbību veikšana), lai pasargātu personu vai Sabiedrību no iespējamā kaitējuma organizācijas mērķu sasniegšanai. 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 – Sabiedrības vadības īstenotu pasākumu kopums, kuru mērķis ir novērst korupcijas iespējas Sabiedrībā.

Riska iestāšanās – notikums, kad iestājas riska negatīvās sekas.

Sabiedrība - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”

Sabiedrības vadītājs – Sabiedrības vadītājs vai viņa pilnvarota persona, kā arī 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 rīkoties savu vai citas personas materiālo interešu labā, gūstot sev vai nodrošinot citiem nepienākošos labumus un nodarot kaitējumu institūcijai.

Korupcijas risku pārvaldība – pasākumu kopums, kas paredz regulāru korupcijas risku identificēšanu, novēršanu, prioritāšu noteikšanu, rīcību korupcijas risku mazināšanai (vai novēršanai) plānošanu un ieviešanu, risku mazināšanas (vai novēršanas) pasākumu pārskatīšanu un risku mazināšanas (vai novēršanas) pasākumu rezultātu novēršanu.

Sabiedrības Plāna mērķis:

1. izveidot kontroles vidi, kas mazina vai nepieļauj likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums) noteikto normu pārkāpumus un koruptīvas darbības;
2. apzināt iespējamos korupcijas riskus, kuriem iestājoties var tikt ietekmēta noteikto mērķu un uzdevumu izpilde vai rada cita veida kaitējumu (finanšu līdzekļu zaudējumi, tiek grauta Sabiedrības reputācija, veicināta sabiedrības negatīva attieksme pret Sabiedrību, negatīva attieksme uz nodarbinātajiem u.c.) Sabiedrībai;
3. ieviest atbilstošus pasākumus korupcijas risku mazināšanai;
4. pārskatīt identificētos korupcijas riskus un izvērtēt noteikto risku novēršanas pasākumu efektivitāti un lietderību;
5. novērst iespējamos korupcijas riskus un veicināt pareizu personāla, finanšu un materiālo resursu izmantošanu;
6. uzraudzīt noteikto pasākumu korupcijas risku mazināšanai izpildi.

Sabiedrības vadītājs nodrošina iekšējās kontroles sistēmas korupcijas riska novēršanai izveidi, Plāna pilnveidošanu un uzturēšanu, pārskatīšanu un atjaunošanu reizi trijos gados.

2. IEKŠĒJĀS KONTROLES VIDE

2.1. Vadītājs izveido Sabiedrībā kontroles vidi, kas ir vērsta uz korupcijas risku novēršanu, nepieļaujot Likumā noteikto normu pārkāpumus un koruptīvas darbības.

2.2. Nodrošinot kontroles vides izveidošanu, Sabiedrības vadītājs:

2.2.1. apstiprina ētikas principus, kas saistoši visiem Sabiedrības nodarbinātajiem. Tajos nosaka godīgumu, taisnīgumu, objektivitāti, neatkarību, profesionalitāti, atklātību;

2.2.2. nodrošina Sabiedrības ētikas principu publisku pieejamību Sabiedrības mājas lapā;

2.2.3. darbiniekiem, kas veic kādu no Sabiedrības funkcijām vai uzdevumiem, ir noteikti amata pienākumi, pilnvaru apjoms un tiesības konkrēto funkciju un uzdevumu izpildei;

2.2.4. ja darbiniekam ir jāveic epizodiska rakstura pienākums, kas nav norādīts amata aprakstā, to saturs un izpildes kārtība ir nosakāma ar vadītāja rīkojumu vai lēmumu.

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 Sabiedrībā identificē korupcijas riskus (skatīt 4.punktu “Korupcijas risku ietekmes novērtējums”), 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. klientu un sadarbības partneru sūdzības;

3.3.3. nodarbināto, tai skatā vadītāju, sniegtā informācija;

3.3.4. revīziju sniegtie 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 saņemšana, tai skaitā 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, amatpersonu funkciju izpilde interešu konflikta situācijā, neatļauta rīcība ar Sabiedrības 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, noziedzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā pret citiem darbiniekiem vai pretendentiem uz amata vietu Sabiedrībā.

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 iestāšanās varbūtību un risku noteikšanu vērtē, vai un cik bieži ir iespējama korupcijas riska iestāšanās (skatīt 4.punktu “Korupcijas risku ietekmes novērtējums”). Ņemot vērā to, ka korupcijas riska iestāšanās ir subjektīva, Sabiedrība, lai precīzāk noteiktu korupcijas risku varbūtību, to izvērtē, ņemot vērā:

3.7.1. Sabiedrības darbības funkciju, 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. darbinieku, klientu, sadarbības partneru u.c. sūdzības;

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 Sabiedrības 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.

4. KORPCIJAS RISKU IETEKMES NOVĒRTĒJUMS

Ietekmes novērtējums	
Ietekmes skaitliskā vērtība	Apraksts
1 – ļoti zems	➤ Ierobežota ietekme uz reputāciju – netiek ietekmēta Sabiedrības darbība ➤ Neētiska rīcība, kas nav tiesību pārkāpums ➤ Dažu darbinieku neapmierinātība
2 – zems	➤ Neliela ietekme uz reputāciju – būtiski neietekmē Sabiedrības mērķu sasniegšanu ➤ Disciplināri sodāms pārkāpums ➤ Informācija nekļūst zināma publiski ➤ Darbinieku neapmierinātība
3 – vidējs	➤ Vidēja ietekme uz reputāciju – īslaicīgi ietekmē spēju sasniegt Sabiedrības mērķus ➤ Noteikto ierobežojumu un aizliegumu neievērošana (administratīvā atbildība) ➤ Īslaicīgi paziņojumi plašsaziņas līdzekļos un citās institūcijās ➤ Atsevišķu darbinieku mainība.
4 – augsts	➤ Liela ietekme uz reputāciju – ietekmē spēju sasniegt Sabiedrības mērķus vidējā termiņā ➤ Amata pienākumu realizēšana interešu konflikta situācijā (administratīvā atbildība vai kriminālatbildība) ➤ Plaši izskanējuši notikumi plašsaziņas līdzekļos vai citās institūcijās ➤ Pieredzējušu darbinieku mainība, iespējama vidējā līmeņa aiziešana
5 – ļoti augsts	➤ Būtiska ietekme uz reputāciju – ilglaicīgi ietekmē spēju sasniegt Sabiedrības mērķus ➤ Noziedzīgs nodarījums ➤ Plaši izskanējuši notikumi plašsaziņas līdzekļos ar ilglaicīgu noturību ➤ Augstākā līmeņa vadītāju aiziešana

5. KĀRTĪBA, KĀDĀ JĀRĪKOJAS ATKLĀJOT PĀRKĀPUMU

5.1. Darbinieks, kurš ir atklājis pārkāpumu, tai skaitā, iespējamās koruptīvas darbības, ziņo Sabiedrības vadītājam vai augstāk stāvošai amatpersonai par konkrēto pārkāpumu, sniedzot informāciju par iespējamajiem pārkāpumiem. Darba devējs nodrošina ziņotāja anonimitāti un aizsardzību.

5.2. Darbinieks, informējot par pārkāpumu paziņo par savu atrašanos interešu konflikta situācijā. Informācija jāsniedz rakstiski izmantojot brīvas formas iesniegumu. Sabiedrības vadītājs nosaka kārtību, kādā interešu konflikta situācijā esošās amatpersonas funkcijas izpildei tiek nodotas citai amatpersonai.

6. AMATU APVIEŅOŠANA

6.1. Amata apvienošanas atļauju izsniedz Sabiedrības vadītājs ar rīkojumu par amatu savienošanu, tam darbiniekam, kurš, rakstveidā iesniedzot iesniegumu, lūdz amatpersonas amata savienošanas atļauju.

6.2. Amatu savienošanas atļauju izsniegšanas vai pārskatīšanas kārību, izvērtējot, vai nav mainījušies tiesiskie un faktiskie apstākļi, kādi pastāvēja atļaujas izsniegšanas brīdī, un vai amatpersonas konkrētā amatu savienošana joprojām nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.

6.3. Ja mainījušies tiesiskie un faktiskie apstākļi, kādi pastāvēja minētās atļaujas izsniegšanas brīdī, darbinieks informē Sabiedrības vadītāju par šādu apstākļu maiņu.

7. KORUPCIJAS RISKU IDENTIFICĒŠANA, ANALĪZE UN NOVĒRTĒŠANA

7.1. Lai nodrošinātu korupcijas risku identificēšanu, analīzi un novērtēšanu, Sabiedrības vadītājs vai ar rīkojumu nozīmētais darbinieks, veic izvērtējumu identificējot funkcijas, darbības jomas vai procesus, kas pakļauti korupcijas riskam.

7.2. Korupcijas riskam ir pakļautas tās funkcijas, darbības jomas, uzdevumi un procesi (skatīt 8.punktu "Korupcijas novērtēšanas plāns"), kurus veicot darbinieku amatu pienākumi saistīti ar:

7.2.1. privātpersonu darbības un institūcijas funkciju izpildes uzraudzību un/vai kontroli, tai skaitā komercdarbības jomā, kas tiek veikta saskarsmē ar privātpersonu, vai veicot privātpersonu darbību uzraudzību vai kontroli ārpus institūcijas;

7.2.2. tiesībām rīkoties ar Sabiedrības finanšu līdzekļiem un mantu;

7.2.3. publiskiem iepirkumiem, Sabiedrības iepirkumiem un publisko privāto partnerību;

7.2.4. lēmumu pieņemšanu par materiālu vērtību sadali, pārdali, atsavināšanu, izlietojumu vai iznomāšanu, iegūšanu īpašumā;

7.2.5. rīcību ar skaidru naudu vai citiem vērtīgiem aktīviem;

7.2.6. citām personām saistošu lēmumu un tiesību aktu projektu izstrādi vai tiesību aktu izdošanu (piemēram, administratīvie akti, atļaujas, licences izsniegšana un nodevu administrēšana);

7.2.7. izmeklēšanas un administratīvās sodīšanas pilnvaru realizāciju, operatīvās darbības veikšanu;

7.2.8. Valsts noslēpuma objektu apriti un komercnoslēpumu saturošu informāciju;

7.2.9. ierobežotas pieejamības informāciju, ar fiziskas personas datiem.

7.3. Korupcijas risku identificēšana, analīze un novērtēšana, pasākumu kopums to novērtēšanai apkopots 8.punktā "Korupcijas novērtēšanas plāns".

8. KORUPCIJAS NOVĒRTĒŠANAS PLĀNS

Nr. p.k	Korupcijas riska zona/ funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Korupcijas risks	Izvērtējums		Pasākums	Atbildīgā Persona	Pasākumu ieviešanas termiņš
			Varbūtībai, ja risks iestāsies	Negatīvās sekas ietekme, ja iestāsies risks			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Vienotu uzvedības standartu, profesionālās ētikas pamatprincipu, interesu konflikta nodrošināšana Sabiedrībā	Uzvedības standartu un ētikas rīcības kritēriju trūkums veicina koruptīvu lēmumu pieņemšanu. Neprofesionālās rīcības rezultātā tiek radīti zaudējumi Sabiedrības prestīžam.	Zems	Vidējs	Izskatīt un novērtēt sūdzības par darbinieku rīcību, kas saistīti ar klientu apkalpošanu. Kontrolēt, lai darbinieki pildot amata pienākumus, ievērotu Sabiedrības iekšējās darba kārtības un Ētikas kodeksa noteikumus.	valdes priekšsēdētājs, struktūrvienību vadītāji	pastāvīgi
2	Personāla vadības nodrošināšana	Nevienlīdzīga attieksme lēmumu pieņemšanā attiecībā uz darbiniekiem vai pretendentiem uz amata vietu Sabiedrībā. Nevienlīdzīgas iespējas darbinieku apmācībai.	Zems	Zems	Amatu aprakstu aktualizēšana. Veikt atklātu personāla atlasi, publicējot informāciju par vakancēm plašsaziņas līdzekļos. Radīt vienlīdzīgas iespējas darbinieku apmācībām, kvalifikācijas celšanai.	valdes priekšsēdētājs, Juridiskās nodaļas vadītājs, personāla – iepirkumu speciālists	pastāvīgi
3	Sabiedrībā nodarbināta darbinieka amata savienošana ar darbu pie cita darba devēja	Darbinieku personīgu labumu gūšana.	Vidējs	Augsts	Dibinot darba tiesiskās attiecības vai stājoties amatā, informēt personas par interešu konfliktu, amatu savienošanas ierobežojumiem un darba kārtības jautājumiem.	valdes priekšsēdētājs, Juridiskās nodaļas vadītājs, personāla – iepirkumu speciālists	pastāvīgi

					Darba līgumos tiek noteikta darbinieka amatu savienošanas kārtība. Kontrolēt darbinieku amatu savienošānu, identificēt un novērst riskus, kas veicina iespēju darbiniekiem nonākt interešu konflikta situācijā.		
4	Iepirkumu organizēšana	Prettiesiska rīcība iepirkumu procedūrā ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai. Pretendenta izvēlē iesaistītā darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu. Tehniskās specifikācijas pielāgošana konkrētam pretendentam.	Augsts	Vidējs	Nodrošināt objektīvu un pamatotu prasību iekļaušanu tehniskajā specifikācijā. Ievietot Sabiedrības mājas lapā, EIS sistēmā, Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā informāciju par iepirkumiem un noslēgtiem iepirkumu līgumiem. Nodrošināt konfidencialas informācijas neizpaušanu.	Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs, iepirkumu komisija, iepirkumu komisijas sekretārs	Pastāvīgi
5	Sabiedrības informēšana	Nepietiekama sabiedrības informēšana par SIA “Valmieras Namsaimnieks” darbību	Zems	Zems	Nodrošināt skaidras un saprotamas informācijas pieejamību Sabiedrības mājas lapā www.v-nami.lv par Sabiedrības pakalpojumiem un to sniegšanas kārtību.	Valdes priekšsēdētājs, datorsistēmu un datortīklu administrators	Pastāvīgi
6	Sabiedrības budžeta līdzekļu plānošana, izlietojuma atbilstības nodrošināšana apstiprinātajām tāmēm, lietderīga rīcība ar darba pienākumu izpildei	Neatļauta rīcība ar Sabiedrības mantu vai finanšu līdzekļiem. Iespējamā uzņēmuma līdzekļu izšķērdēšana (neatļauta darbība saistībā ar darba resursu	Vidējs	Vidējs	Mantas izmantošanas kontrole. Atskaides par mantas un līdzekļu izlietošanu. Nodrošināt katra darījuma apmaksas dokumenta vīzēšanu.	Struktūrvienību vadītāji Finanšu nodaļas vadītājs, valdes priekšsēdētājs	Pastāvīgi Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām

	lietošanā nodoto mantu un finanšu līdzekļiem.	izmantošanu; neatļauta rīcība ar Sabiedrības biroja iekārtām, transporta līdzekļiem un instrumentiem).			Inventarizācijas procesa norises organizēšana. Darba kārtības noteikumu aktualizācija.	Finanšu nodaļas vadītājs Personāla – iepirkumu aizsardzības speciālists	Pastāvīgi Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un rīkojumiem. Aktualizācija pēc nepieciešamības
7	SIA “Valmieras Namsaimnieks” interesēm atbilstošas informācijas izmantošana	Informācijas, tai skaitā ierobežotas pieejamības informācijas, neatļauta izmantošana ar mērķi gūt personīgu labumu.	Zems	Vidējs	Atbildību noteikšana darbiniekiem	Valdes priekšsēdētājs, Struktūrvienību vadītāji, Personāla – iepirkumu speciālists	Pastāvīgi
8	Sabiedrības mantas atsavināšana	Prettiesiskas darbības ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai: 1)Atsavinot kustamo vai nekustamo sabiedrības mantu; 2)Norakstot sabiedrības mantu. Apzināta informācijas slēpšana savās vai citas personas interesēs. Darbinieka ietekmēšana nolūkā panākt personai labvēlīga lēmuma pieņemšanu.	Vidējs	Vidējs	Nodrošināt normatīvo aktu izpildi	Valdes priekšsēdētājs; Struktūrvienību vadītāji; Darbinieki	Pastāvīgi

9	Finanšu resursu izlietošana atbilstoši resursu piešķiršanas mērķim	Neatļauta rīcība ar sabiedrības finanšu un materiālajiem resursiem	Vidējs	Vidējs	Kontrolēt Sabiedrības finanšu resursu izlietojumu, saskaņā ar apstiprināto budžetu un iekšējiem normatīvajiem aktiem	Valdes priekšsēdētājs; Finanšu nodaļas vadītājs; struktūrvienību vadītāji	Pastāvīgi
10	Piekļuve informācijas sistēmām un to izmantošana	Piekļuves datu (parolu) nodošana citai personai. Informācijas sistēmu datu neatļauta izpaušana. Neatļautas darbības ar personas datiem	Zems	Vidējs	Informēt darbiniekus par informācijas sistēmu lietošanu	Datorsistēmu un datortīklu administrators	Reizi gadā
11	Dzīvojamo telpu piešķiršana īres namos	Prettiesiskas darbības ar mērķi gūt labumu sev vai citai personai, piešķirot dzīvojamo telpu ārpus noteiktās kārtības	Vidējs	Vidējs	Nodrošināt ārējo un iekšējo normatīvo aktu izpildi īres dzīvokļu piešķiršanas kārtībā	Valdes priekšsēdētājs, Juridiskās nodaļas vadītājs, juriskonsults	Pastāvīgi

9. KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS PASĀKUMI

9.1. Pēc korupcijas risku identificēšanas un izvērtēšanas, Sabiedrības vadītājs nodrošina pasākumu kopumu korupcijas riska novēršanai noteikšanu, ieviešanu un īstenošanu:

9.1.1. izstrādājot un aktualizējot iekšējos normatīvos aktus – instrukcijas, darba kārtības noteikumus, ētikas kodeksu vai pamatprincipus;

9.1.2. funkciju vai atbildības dalīšanu, ja tas ir nepieciešams.

9.2. Ne retāk kā reizi trijos gados pārskata identificētos korupcijas riskus, korupcijas riskam pakļautos amatus, kā arī pasākumus riska novēršanai.

9.3. Korupcijas riski, to novēršanas pasākumi – plāns jāveic, ja:

9.3.1. Sabiedrība ir reorganizēta;

9.3.2. Sabiedrībā noticis korupcijas vai interešu konflikta notikums;

9.3.3. saņemti pamatoti ziņojumi par iespējamiem pārkāpumiem Sabiedrībā.

10. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

10.1. Ja informācija par veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai netiek iekļauta Sabiedrības gada pārskatā, to kā atsevišķu informāciju publicē Sabiedrības mājas lapā.