

Pielikums
AS „RĪGAS SILTUMS”
2017.gada 11.janvāra
valdes lēmumam Nr.9

**AS „RĪGAS SILTUMS” pretkorupcijas
pasākumu organizatoriskais plāns laika
periodam no 16.01.2017. līdz 31.12.2019.**

**AS „RĪGAS SILTUMS”
pretkorupcijas pasākumu organizatoriskais plāns
laika periodam no 16.01.2017. līdz 31.12.2019.**

Mērķis

Pretkorupcijas pasākumu organizatoriskā plāna mērķis ir korupcijas novēršana un korupcijas risku iespējamības samazināšana AS „RĪGAS SILTUMS”, lai panāktu amatpersonu un darbinieku efektīvu, tiesisku, ētisku darbību sabiedrības interesēs. AS „RĪGAS SILTUMS” uzdevums ir samazināt interešu konfliktu iespējamību uzņēmumā.

Nr.	Korupcijas riska funkcija, ar kuru saistās korupcijas risks	Pasākums	Atbildīgā persona, struktūrvienība	Pasākuma ieviešana	Izpildes rezultāts
1	2	3	4	5	6
1.	Organizatoriskā pretkorupcijas pasākumu plāna izstrādāšana.	Jānodrošina vienota rīcība programmu īstenošanai, pārskatu veidošanai un uzdevumu izpildes novērtēšanai, kā arī jānodrošina pretkorupcijas programmas publiskā pieejamība un jāveicina sabiedrības iesaistīšana.	valde	11.01.2017. aktualizēt līdz 31.12.2019. pastāvīgi	Aktualizēts: - pretkorupcijas pasākumu plāns (iekšējais normatīvais akts) un iesniegts Rīgas domē. Nodrošināta: - pretkorupcijas programmas publiskā pieejamība un veicināta sabiedrības iesaistīšana.
2.	Uzvedības standartu un ētikas rīcības kritēriju ievērošanas nodrošināšana un ētikas pamatvērtību (principu, vadlīniju) ievērošanas prasību noteikšana darbiniekiem.	Jānostiprina ētikas prasību ievērošana.	valde	pastāvīgi pastāvīgi	Izstrādāti: - darba kārtības noteikumi, kuros ir noteiktas prasības ievērot ētikas normas; - ētikas kodekss.
3.	Uzvedības standartu un ētikas rīcības kritēriju noteikšana,	Jādefinē darbinieku uzvedības standarti un	valde	pastāvīgi	Izstrādāti: - iekšējie normatīvie akti, kas

1	2	3	4	5	6
	<p>ievērot šādus aspektus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dāvanu un citu labumu (honorāri, izklaides u.tml.) pieņemšana; - oficiālās informācijas izmantošana; - tīpašuma un telpu izmantošana; - darba AS „RĪGAS SILTUMS” savienošanas kārtība ar darbu citā uzņēmumā/iestādē; - ziņošana par koruptīviem pārkāpumiem. 	<p>ētiskas rīcības kritēriji, lai nepieļautu darbinieku nonākšanu koruptīvās situācijās.</p>		<p>pastāvīgi pastāvīgi</p>	<p>nosaka uzvedības standartus un ētiskas rīcības kritērijus;</p> <ul style="list-style-type: none"> - darba līgumi; - koplīgumi.
4.	<p>Sadarbības partneru tiešas saskarsmes ar amatpersonām samazināšana, izmantojot nepersonificētas procedūras, tādējādi novēršot iespēju ietekmēt lēmuma pieņemēju.</p>	<p>Jāsamazina korupcijas risks, ierobežojot sadarbības partneru tiešu saskarsmi ar amatpersonām.</p>	valde	<p>pastāvīgi pastāvīgi</p>	<p>Izveidots:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zvanu centrs; - dokumentu aprites kārtība.
5.	<p>Personāla atlases un cilvēku resursu vadības standartu izstrāde.</p>	<p>Jāveicina ētiskas darbības vides veidošana iestādē, kas izslēgtu koruptīvas vides radīšanu, iekārtojot darbā sev vēlamus cilvēkus, kā arī samazinātu korupcijas risku, nodrošinot, ka visi Komersanta darbinieki savu lēmumu pieņemšanu balsta uz ētikas pamatprincipiem.</p>	valde	<p>aktualizēt līdz 31.12.2019.</p> <p>aktualizēt līdz 31.12.2019.</p> <p>aktualizēt līdz 31.12.2019.</p>	<p>Izstrādāti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AS „RĪGAS SILTUMS” valdes locekles B.Krūzes 27.12.2016. apstiprināti noteikumi „AS „RĪGAS SILTUMS” personāla atlases noteikumi”; - AS „RĪGAS SILTUMS” valdes locekles B.Krūzes 29.12.2016. apstiprināti noteikumi „AS „RĪGAS SILTUMS” darbinieku atestācijas noteikumi”; - AS „RĪGAS SILTUMS” valdes locekles B.Krūzes 27.12.2016. apstiprināti noteikumi „AS

1	2	3	4	5	6
				pastāvīgi	„RĪGAS SILTUMS” kvalifikācijas iegūšanas apmaksas noteikumi”; - izveidota Darba strīdu komisija.
6.	Atklātuma par uzņēmuma administratīvo procesu nodrošināšanu un apmeklētāju informēšanu par uzņēmuma darbu: - tā sniedzamajiem pakalpojumiem; - iesniedzamo dokumentu paraugiem; - dokumentu aprites kārtību.	Jāpilnveido uzņēmuma komunikācija ar iedzīvotājiem, veicinot uzticību publiskajam sektoram.	valde	pastāvīgi	Sagatavoti: - bezmaksas informatīvie materiāli un nodrošināta indivīda iespēja iepazīties ar tiem. Izstrādāta: - uzņēmuma mājas lapa www.rs.lv.
7.	Izvērtēt masu saziņas līdzekļos un citos informācijas avotos minētos faktus par korupciju siltumapgādes nozarē vai iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem saistībā ar interešu konflikta situācijām.	Jāveic publiskās informācijas monitorings, novēršot iespējamo korupciju. Jāizskata juridisko un fizisko personu iesniegumus un sūdzības par iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem uzņēmuma darbībā, kā arī atsevišķu amatpersonu un darbinieku darbībā (bezdarbībā).	valde	pastāvīgi	Tiek veikta publiskotās informācijas monitorings un informēti darbinieki par korupcijas gadījumiem un situācijām. Izveidots: - klientu palīdzības tālrunis 80000090; - tiešsaistes atklātā kontaktforma un e pasta adrese siltums@rs.lv
8.	Darījumi ar nekustamo īpašumu.	Jāsamazina korupcijas risks, izstrādājot iekšējos normatīvos aktus.	atbildīgais valdes loceklis	aktualizēt līdz 31.12.2019. pastāvīgi	Izstrādāts: - ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 11.01.2017. lēmumu Nr. 8 apstiprināts „AS „RĪGAS SILTUMS” Nekustamā īpašuma izsoles un iznomāšanas komisijas nolikums”; - ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes

1	2	3	4	5	6
					<p>14.12.2016. lēmumu Nr.132 apstiprināts AS „RĪGAS SILTUMS” Nekustamā īpašuma izsoles un iznomāšanas komisijas sastāvs.</p> <p>Nekustamā īpašuma pārdošana notiek organizējot izsoles, nomas un pirkumu (nomas) tiesību piedāvājumu konkursus, publicējot dalības uzaicinājumus preses izdevumos, kā arī AS „RĪGAS SILTUMS” interneta mājas lapā, tādējādi nodrošinot nekustamā īpašuma iznomāšanas un atsavināšanas procesa publicitāti.</p>
9.	Darījumi ar iekārtu, materiālu, kurināmā un transportlīdzekļu iepirkumiem un pārdošanu.	Jāsamazina korupcijas risks, izstrādājot iekšējos normatīvos aktus.	atbildīgais valdes loceklis	<p>pastāvīgi</p> <p>pastāvīgi</p> <p>pastāvīgi</p>	<p>Izstrādāts:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 09.02.2011. lēmumu Nr.13 apstiprināts nolikums „AS „RĪGAS SILTUMS” transportlīdzekļu izmantošanas kārtība”; - ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 14.12.2016. lēmumu Nr.132 apstiprināts AS „RĪGAS SILTUMS” Transporta dienesta iepirkumu izvērtēšanas komisijas sastāvs; - AS „RĪGAS SILTUMS” valdes locekļa U.Oša 01.12.2010. apstiprināts „AS „RĪGAS SILTUMS” Transporta dienesta iepirkumu

1	2	3	4	5	6
				pastāvīgi	izvērtēšanas pastāvīgās komisijas nolikums”; - Ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 11.01.2016. lēmumu Nr.5 apstiprināti „AS „RĪGAS SILTUMS” sagādes noteikumi”.
10.	Sagādes daļas materiālu iepirkumi.	Jāsamazina korupcijas risks, izstrādājot iekšējos normatīvos aktus.	atbildīgais valdes loceklis	aktualizēt līdz 31.12.2019. aktualizēt līdz 31.12.2019.	Izveidota: - Materiālu iepirkumu komisija, kas darbojas saskaņā ar AS „RĪGAS SILTUMS” 23.09.2015. apstiprināto nolikumu Nr.91 „Materiālu iepirkumu izvērtēšanas komisijas nolikums”; - Kurināmā iepirkumu komisija, kas darbojas saskaņā ar AS „RĪGAS SILTUMS” 23.09.2015. apstiprināto nolikumu Nr.90 „Kurināmā iepirkumu izvērtēšanas komisijas nolikums”.
11.	Projektu pasūtīšana, izstrāde, saskaņošana, siltumtīklu rekonstrukcija, izbūve, pārvietošana.	Jāsamazina korupcijas risks, izstrādājot iekšējos normatīvos aktus.	atbildīgais valdes loceklis	pastāvīgi pastāvīgi	Izstrādāti: - ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 13.02.2013. lēmumu Nr.18 apstiprināts AS „RĪGAS SILTUMS” nolikums „Nolikums par remontu un ražošanas attīstības darbu veikšanu”; - ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 13.02.2013. lēmumu Nr.19 apstiprināts nolikums „Projektēšanas, būvniecības, remontu darbu veicēju un pakalpojumu sniedzēju izvēles

1	2	3	4	5	6
				<p>pastāvīgi</p> <p>aktualizēt līdz 31.12.2019.</p> <p>pastāvīgi</p> <p>pastāvīgi</p>	<p>kārtība”;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 25.11.2009. lēmumu Nr.148 apstiprināti AS „RĪGAS SILTUMS” noteikumi „Par kārtību kādā objekti tiek iekļauti remontu darbu plānā”; - AS „RĪGAS SILTUMS” valdes locekļa U.Oša 06.01.2017. apstiprināts AS „RĪGAS SILTUMS” nolikums „Nolikums par projektēšanas sagatavošanu, tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas un saskaņošanas kārtību”; - AS „RĪGAS SILTUMS” valdes priekšsēdētāja N.Talča 13.03.2012. rīkojums Nr.146 „Par atklātu konkursu nolikuma standartformu”. <p>Izveidotas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 14.12.2016. lēmumu Nr.132 apstiprinātas pastāvīgās komisijas, tajā skaitā remontu darbu plānā iekļaujamo siltumtīklu objektu izvērtēšanas komisija, siltumtīklu būvdarbu un projektēšanas darbu iepirkumu izvērtēšanas komisijas, attīstības projektu būvdarbu iepirkumu izvērtēšanas komisijas u.c.

1	2	3	4	5	6
12.	<p>Iepirkumu procedūras:</p> <ul style="list-style-type: none"> - par tiesībām veikt siltumtīklu rekonstrukcijas darbus; - par tiesībām veikt cauruļvadu metināto šuvju kvalitātes pārbaudes; - pretendentu kvalifikācija siltumtīklu izbūves un remonta darbu veikšanai un siltumtīklu avārijas remonta darbu līgumu slēgšanai; - ceļu segumu atjaunošanas remontu darbi; 	<p>Jāsamazina korupcijas risks, izstrādājot iekšējos normatīvos aktus.</p>	<p>atbildīgais valdes loceklis</p>	<p>pastāvīgi</p> <p>pastāvīgi</p> <p>pastāvīgi</p> <p>pastāvīgi</p> <p>pastāvīgi</p>	<p>Izveidotas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 14.12.2016. lēmumu Nr.132 apstiprināta komisija „Siltumtīklu būvdarbu un projektēšanas darbu iepirkumu izvērtēšanas komisija”; - ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 14.12.2016. lēmumu Nr.132 apstiprināta komisija „Siltumtīklu būvdarbu un projektēšanas darbu iepirkumu izvērtēšanas komisija”; - ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 14.12.2016. lēmumu Nr.132 apstiprināta komisija „Siltumtīklu būvdarbu un projektēšanas darbu iepirkumu izvērtēšanas komisija”; - ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 14.12.2016. lēmumu Nr.132 apstiprināta komisija „Siltumtīklu būvdarbu un projektēšanas darbu iepirkumu izvērtēšanas komisija”; - ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 14.12.2016. lēmumu Nr.132 apstiprināta komisija „Siltumtīklu būvdarbu un projektēšanas darbu līgumu slēgšanai”; - ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 14.12.2016. lēmumu Nr.132 apstiprināta komisija „Siltumtīklu

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> - ceļu satiksmes regulēšanas tehnisko līdzekļu izgatavošana, uzstādīšana, apkalpošana un demontāža; - topogrāfisko plānu izstrāde, siltumtīklu aizsargjoslu platību un uzmērīšana un grunts ģeoloģiskā izpēte; - pretendentu kvalifikācija siltumtīklu projektēšanas darbu veikšanai. 			<p>pastāvīgi</p> <p>pastāvīgi</p> <p>pastāvīgi</p>	<p>būvdarbu un projektēšanas darbu iepirkumu izvērtēšanas komisija”;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 14.12.2016. lēmumu Nr.132 apstiprināta komisija „Siltumtīklu būvdarbu un projektēšanas darbu iepirkumu izvērtēšanas komisija”; - ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 14.12.2016. lēmumu Nr.132 apstiprināta komisija „Siltumtīklu būvdarbu un projektēšanas darbu iepirkumu izvērtēšanas komisija”; - ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 14.12.2016. lēmumu Nr.132 apstiprināta komisija „Siltumtīklu būvdarbu un projektēšanas darbu iepirkumu izvērtēšanas komisija”. <p>Darbuizpildītāju izvēle un līgumu slēgšana siltumtīklu rekonstrukcijas, izbūves pārvietošanas, avārijas darbu un citu darbu veikšanai notiek organizējot atklātus vai slēgtus konkursus, publicējot sludinājumus preses izdevumos, kā arī AS „RĪGAS SILTUMS” interneta mājas lapā, tādējādi nodrošinot iepirkumu publicitāti.</p>
13.	Siltumtīklu būvniecība (pārvietošana) jaunu objektu pieslēgšanai.	Jāsamazina korupcijas risks, izstrādājot iekšējos normatīvos aktus.	atbildīgais valdes loceklis	aktualizēt līdz 31.12.2019.	<p>Izstrādāts:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 11.01.2017. lēmumu Nr. 6

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> - par tiesībām veikt siltumenerģētisko objektu elektroiekārtu remontdarbus un siltumenerģētisko objektu elektroiekārtu avāriju remontdarbus; - par tiesībām veikt siltumavotu atjaunošanas un attīstības darbus; - par tiesībām veikt siltumavotu uzturēšanas darbus. 			<p>pastāvīgi</p> <p>aktualizēt līdz 31.12.2019.</p> <p>pastāvīgi</p>	<p>remontu darbu veicēju un pakalpojumu sniedzēju izvēles kārtība”;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 25.11.2009. lēmumu Nr.148 apstiprināts AS „RĪGAS SILTUMS” noteikumi „Par kārtību kādā objekti tiek iekļauti remontu darbu plānā”. - AS „RĪGAS SILTUMS” valdes locekļa U.Oša 06.01.2017. apstiprināts AS „RĪGAS SILTUMS” nolikums „Nolikums par projektēšanas sagatavošanu, tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas un saskaņošanas kārtību”; - AS „RĪGAS SILTUMS” valdes priekšsēdētāja N.Talča 13.03.2012. rīkojums Nr.146 „Par atklātu konkursu nolikuma standartformu. <p>Darbuņēmēju izvēle un līgumu slēgšana siltumtīklu rekonstrukcijas, izbūves pārvietošanas, avārijas darbu un citu darbu veikšanai notiek organizējot atklātus vai slēgtus konkursus, publicējot sludinājumus preses izdevumos, kā arī AS „RĪGAS SILTUMS” interneta mājas lapā, tādējādi nodrošinot iepirkumu publicitāti.</p>
16.	Avārijas remontdarbu veicēju	Jāsamazina korupcijas	valde		Izstrādāts:

1	2	3	4	5	6
	noteikšana.	risks, izstrādājot iekšējos normatīvos aktus.		pastāvīgi	- ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 13.02.2013. lēmumu Nr.18 apstiprināts AS „RĪGAS SILTUMS” nolikums „Nolikums par remontu un ražošanas attīstības darbu veikšanu”.
17.	Parāda par sniegtajiem pakalpojumiem nomaksas grafiku apstiprināšana, kavējuma naudas aprēķināšana, iepriekšējās samaksas noteikšana, apkures sezonas uzsākšanas nosacījumu noteikšana.	Jāsamazina korupcijas risks, izstrādājot iekšējos normatīvos aktus.	atbildīgais valdes loceklis	pastāvīgi pastāvīgi	Izstrādāti: - AS „RĪGAS SILTUMS” valdes locekles B.Krūzes 06.12.2016. apstiprinātie „Metodiskie norādījumi darbam ar debitoriem par piegādāto siltumenerģiju, ĒISA un ISM”; - AS „RĪGAS SILTUMS” valdes locekles B.Krūzes 29.12.2016. rīkojums Nr.780 „Par komisijas izveidošanu”.
18.	Korekciju veikšana izrakstītos rēķinos, siltumenerģijas patēriņa aprēķināšana bez uzskaites periodā.	Jāsamazina korupcijas risks, izstrādājot iekšējos normatīvos aktus.	atbildīgais valdes loceklis	aktualizēt līdz 31.12.2019. pastāvīgi pastāvīgi pastāvīgi	Izstrādāti: - ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 11.01.2017. lēmumu Nr. 7 apstiprināts nolikums „Par siltumenerģijas uzskaiti AS „RĪGAS SILTUMS””; - AS „RĪGAS SILTUMS” valdes locekles B.Krūzes 02.08.2016. rīkojums Nr.429 „Par korekciju komisijas izveidošanu”; - AS „RĪGAS SILTUMS” valdes locekles B.Krūzes 28.03.2014. apstiprināti noteikumi „Noteikumi par līgumsodu un procentu (nokavējuma procentu) aprēķinu un uzskaiti”; - AS „RĪGAS SILTUMS”

1	2	3	4	5	6
					komercdirektora O.Svētiņa 14.05.2012. apstiprināts AS „RĪGAS SILTUMS” nolikums „Par siltumenerģijas patēriņa ĒISA un ISM rēķinu korekciju veikšanas kārtību”.
19.	Līguma par siltumenerģijas piegādi un lietošanu sagatavošana.	Jāsamazina korupcijas risks, izstrādājot iekšējos normatīvos aktus.	atbildīgais valdes loceklis	pastāvīgi	Izstrādāts: - AS „RĪGAS SILTUMS” valdes locekles B.Krūze 07.02.2011. apstiprināts AS „RĪGAS SILTUMS” nolikums „Par siltumenerģijas piegādi un lietošanu un ĒISA līgumu slēgšanas un pārtraukšanas kārtību”.
20.	Lietotājam piederošo siltumtīklu, siltummezglu, tiešā pieslēguma apkures un ventilācijas sistēmu ikgadējas hidrauliskās pārbaudes un pārbaudi izturējušo iekārtu ekspluatācijas saskaņošana.	Jāsamazina korupcijas risks, izstrādājot iekšējos normatīvos aktus.	atbildīgais valdes loceklis	pastāvīgi	Izstrādāta: - AS „RĪGAS SILTUMS” valdes priekšsēdētāja vietnieka N.Talča 12.05.2009. apstiprināta AS „RĪGAS SILTUMS” instrukcija „Apkalpes instrukcija siltummezglam ar atdalītā pieslēguma apkures un ventilācijas sistēmu”.
21.	Ilgtermiņa investīciju līgumu pārjaunojamo līgumu sagatavošana.	Jāsamazina korupcijas risks, izstrādājot iekšējos normatīvos aktus.	atbildīgais valdes loceklis	aktualizēt līdz 31.12.2019.	Izstrādāts: - ar AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 11.01.2017. lēmumu Nr. 6 apstiprināts „Nolikums par Ilgtermiņa investīciju un siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumu slēgšanas un jaunu pieslēgumu vai jaudas palielināšanas realizēšanu”.
22.	Pretkorupcijas pasākumu	Jāsamazina korupcijas	valde	pastāvīgi	Izstrādātais pretkorupcijas

1	2	3	4	5	6
	organizatoriskā plāna izpildes kontrole un aktualizēšana.	risks.			organizatoriskais plāns tiek aktualizēts pēc nepieciešamības, izvērtējot koruptīvos riskus.

Sagatavotājs

Tehniskās daļas vadītājs

(personiskais paraksts)

J. Broks